

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

| | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| számjel | | | | |
| 823368 | 1051 | 12 | 0600 | 342328 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
TÖRÖK JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

2700 Cegléd Széchenyi út 16

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | B1-B7. Költségvetési bevételek |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09 | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 191 200 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 1 300 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 320 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 2 500 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 8 000 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 205 320 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 000 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 722 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 4 722 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 210 042 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 62 393 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 5 900 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 8 000 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 13 900 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 850 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 000 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 1 850 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 17 200 000 |
| 29 | Vásárolt élelmezés (K332) | 900 000 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak (K333) | 150 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 000 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 5 000 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 4 200 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 29 450 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 300 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 77 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 377 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 10 000 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 800 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 10 800 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 56 377 000 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 4 000 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | 4 000 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 332 812 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 22 044 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | 22 044 000 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 13 000 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 13 000 000 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 2 000 000 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | 1 500 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 000 000 |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 6 000 000 |
| 45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) | 50 000 |
| 46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409) | 50 000 |
| 48 | Egyéb működési bevételek (B411) | 1 450 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 40 000 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 62 044 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 270 768 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 270 768 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 270 768 000 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|----------------------------|------------------|-------------|---|---|
| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 3 | 13 887 000 | 0 | 588 000 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 10 | 10 656 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 6 | 9 288 000 | 0 | 112 000 | 0 | 0 | 119 000 | 0 | 360 000 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 3 | 6 640 000 | 0 | 0 | 523 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | pedagógus I. | 42 | 133 298 000 | 0 | 0 | 1 797 000 | 0 | 0 | 0 | 5 500 000 | 0 |
| 32 | pedagógus II. | 1 | 3 127 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 136 000 | 0 | 200 000 | 0 |
| 33 | mesterpedagógus | 2 | 10 558 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 000 | 0 |
| 35 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 1 | 3 746 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 68 | 191 200 000 | 0 | 1 300 000 | 2 320 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 8 000 000 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 68 | 191 200 000 | 0 | 1 300 000 | 2 320 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 8 000 000 | 0 |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám - Összesen | Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám - Összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 44 | 48 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 44 | 48 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | Kézbcsítési | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 17 | 18 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 5 | 5 | 11 | 5 | 47 | 63 | 68 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 5 | 5 | 11 | 5 | 47 | 63 | 68 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 44 | 48 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 17 | 18 |