

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
794365	1051	12	0600	303268
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

5300 Karcag Szentannai Sámuel utca 18


Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:



Kelt KARCAG 2016 év 02 hó 26 nap

Kelt KARCAG 2016 év 02 hó 26 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
NAGY ATTILA CSABA(név)
59/312 - 744(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
Szentesi Szilárd(telefon)
Kelt 2016 MÁRC 05év.....hó.....nap

Elemi költségvetés

SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 303268

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	252 138 000
04	Készletfői, ügyeleti, helyettesítési díj, túlléon, túlszolgálat (K1104)	4 945 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 696 000
09	Közfelkötési költségértékelés (K1109)	1 282 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	7 674 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	268 735 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	7 192 000
17	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7 692 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	276 427 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	81 495 000
21	Szankciós anyagok beszerzése (K311)	6 402 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 020 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	34 422 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	700 000
28	Közvetlen díjak (K331)	24 380 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	200 000
30	Bérelt és lízing díjak (K333)	50 000
31	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	1 200 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	600 000
33	Speciális tevékenységért szolgáló szolgáltatások (K336)	5 200 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 151 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	48 761 000
36	Küldetések kiadása (K341)	769 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	510 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 279 000
39	Működési célú előzetesen felszámított ártázas forgalmi adó (K351)	17 196 000
40	Fizetendő ártázas forgalmi adó (K352)	3 798 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 148 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	24 142 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	109 324 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	467 246 000

PIR: 794365

Elemi költségvetés

SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLEGIUM

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 303268

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.26 13:13

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (B19)		4 400 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		4 400 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		11 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		17 600 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		600 000
38	Ellátási díjak (B405)		10 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		5 200 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		45 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		49 400 000

PIR: 794365

Elemi költségvetés

SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLEGIUM

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600.ÁHT: 303268

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.26 13:13

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		417 846 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B61)		417 846 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		417 846 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Létszám fő (tervezet)	Létszám fő (tervezet)	Tervezet előirányzatok	Tervezet előirányzatok	Normatív juttatások	Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	1	6 417 000	0	0	0	0	0	0	0	183 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	11	16 485 000	0	0	49 000	0	0	0	0	471 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	17	27 947 000	0	0	354 000	0	0	209 000	0	849 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	17	17	35 471 000	0	0	0	0	0	337 000	0	1 071 000	0
30	Gratifikációk (pedagógus)	1	1	2 207 000	0	0	0	0	0	0	0	63 000	0
31	pedagógus I.	33	33	98 051 000	0	0	3 010 000	549 000	0	281 000	0	3 021 000	0
32	pedagógus II.	4	4	15 894 000	0	0	0	0	0	123 000	-0	454 000	0
33	mezt. pedagógus	1	1	4 967 000	0	0	0	813 000	0	0	0	142 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	5	20 788 000	0	0	1 304 000	1 334 000	0	0	0	737 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	90	90	228 227 000	0	0	4 717 000	2 696 000	0	950 000	0	6 991 000	0
60	közfoglalkoztatottak, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	3	4 305 000	0	0	0	0	0	0	0	123 000	0
61	fizikai alkalmazottak, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	12	16 573 000	0	0	228 000	0	0	0	0	473 000	0
64	Munka-Törvénykönyve szerinti vezetőkre vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	1	1	3 033 000	0	0	0	0	0	332 000	0	87 000	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=59+...+64)	16	16	23 911 000	0	0	228 000	0	0	332 000	0	683 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	106	106	252 138 000	0	0	4 945 000	2 696 000	0	1 282 000	0	7 674 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartószám (legutóbbi három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak első napján	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezet éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Mégnevezés	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel								Lefazám. összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	0	5	0	0	2	37	39	44
02	b) csoport	0	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	0	5	0	0	4	37	41	46
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	5	16	21	22
10	Informaticai	0	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	6	17	23	24
14	Adminisztratív-ülésközi (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	0	2	2
15	-I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	19	1	33	33
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	22	1	36	36
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	6	6	13	13	32	55	100	106
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	2	28	28	54	84	90
33	I. funkció csoport	0	0	5	0	4	4	37	41	46
34	II. funkció csoport	0	0	1	0	1	6	17	23	24
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	18	0	20	20
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	11	11	4	1	16	16
51	III. funkció csoport	0	0	0	11	11	4	1	16	16