

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Az irányító szerv:

.....
.....
.....

sorszám

6 7 6 3 2 8

PIR-törzsszám

1 2 5 0

szektor

8 8

fejezet

0 6 0 0

cím/alcím

8 5 2 0 1 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

.....
Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium.....

.....
7624 Pécs Szigeti út 97.....

2013. évi

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	124 795	0	0
03	Nyelvpótlék	9 840	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	6 972	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	680	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	142 287	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	4 922	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	147 209	0	0
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 260	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 678	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	6 938	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	148	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	7 086	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 175	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	951	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 126	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	50	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 176	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	1 807	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	3 960	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	5 767	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	400	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	6 167	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	14 831	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	598	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	15 429	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 580	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 580	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	164 218	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	44 088	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	319	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	44 407	0	0
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	3 960	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	19 457	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	30	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	793	0	0
05	Könyv beszerzése	50	0	0
06	Folyóirat beszerzése	150	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	500	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	130	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	236	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	250	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 800	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	23 396	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	510	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	48	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	123	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	681	0	0
19	Vásárolt ételmezés	5 064	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	21	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 371	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 152	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	11 301	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	2 005	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 287	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 770	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	200	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	27 171	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	1 560	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	11 250	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	11 250	0	0
41	Belföldi kiküldetés	50	0	0
43	Reprezentáció	50	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	100	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	2 122	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	362	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	2 484	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	200	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	66 842	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	2 569	0	0
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	2 569	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	16 846	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	19 415	0	0
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	869	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	4 548	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	5 417	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	24 832	0	0

PIR: 676328
Elemi költségvetés
Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Megye: 88 Településtípus: 0048
Szakág: 852010 Szektor: 1250 Időszak: 2013.3

Készült: 2017.11.16 11:45
Ellenőrző kód: 3636824550
Értéktípus: Ezer Forint

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	250 635	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	250 635	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	250 635	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 192	0	0	763	0	0	3 955
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	4 858	0	480	1 056	0	0	6 394
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	7 730	0	720	850	0	0	9 300
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	21 347	0	360	96	0	0	21 803
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	10 896	0	0	216	220	0	11 332
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	41	81 694	0	8 280	3 991	460	0	94 425
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	72	129 717	0	9 840	6 972	680	0	147 209
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	72	129 717	0	9 840	6 972	680	0	147 209
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	72	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	69	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	70	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	3	3	0	0	39	39	42
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	39	39	42
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	2	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	2	5	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	22	0	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	24	0	25	25
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	3	3	1	27	41	69	72
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	3	3	1	27	41	69	72
38	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	39	39	42
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	2	5	5
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	24	0	25	25

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	147 209	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	15 429	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	1 580	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	164 218	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	44 407	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	66 842	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	275 467	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	275 467	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	24 832	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)	24 832	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	24 832	0	0
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	250 635	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	250 635	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	250 635	0	0
84	Tárgyevi kiadások (37+75+76)	275 467	0	0
85	Tárgyevi bevételek (69+82+83)	275 467	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	72	0	0