

Adatellenőrző kód: 81f47-1749e6b3570743f5330-21-7672-4d-7c-1-5f

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="88"/> | <input type="text" value="0000"/> | <input type="text" value="00"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="676328"/> | <input type="text" value="1250"/> | <input type="text" value="852010"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

7624 Pécs Szigeti út 97

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| 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) | 234 580 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 1 776 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 6 278 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 7 256 000 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 169 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 2 009 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 96 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 2 504 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 254 668 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 470 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 104 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 574 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 255 242 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 70 405 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 299 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 17 326 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 17 625 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 700 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 730 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 2 430 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 13 170 000 |
| 29 | Vásárolt élelmezés (K332) | 4 070 000 |
| 31 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 500 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 046 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 7 049 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 25 835 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 20 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 20 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 9 334 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 200 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 500 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 11 034 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 56 944 000 |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 6 126 000 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 5 160 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 6 007 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 4 668 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 21 961 000 |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71) | 12 080 000 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 3 261 000 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | 15 341 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 419 893 000 |

PIR: 676328
Elemi költségvetés
Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0000
Szakág: 852010 Szektor: 1250 Időszak: 2016.3

Készült: 2017.11.16 11:48
Értéktípus: Forint

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 12 907 000 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | 16 845 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 5 448 000 |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 800 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 36 000 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 36 000 000 |

PIR: 676328
Elemi költségvetés
Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0000
Szakág: 852010 Szektor: 1250 Időszak: 2016.3

Készült: 2017.11.16 11:48
Értéktípus: Forint

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 383 893 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 383 893 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 383 893 000 |

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 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|---|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 2 396 000 | 0 | 0 | 0 | 96 000 | 134 500 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 1 | 2 000 800 | 0 | 0 | 0 | 96 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 14 | 19 021 550 | 0 | 564 000 | 0 | 1 192 000 | 726 800 | 0 | 87 200 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 12 | 17 583 600 | 0 | 136 000 | 0 | 1 104 400 | 540 600 | 0 | 148 800 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 2 | 4 257 800 | 0 | 0 | 0 | 184 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | gyakornok (pedagógus) | 3 | 8 218 400 | 0 | 29 000 | 0 | 208 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | pedagógus I. | 33 | 137 216 450 | 0 | 1 036 000 | 4 628 000 | 3 511 600 | 686 300 | 0 | 1 698 500 | 0 |
| 32 | pedagógus II. | 6 | 27 152 100 | 0 | 5 000 | 1 650 000 | 576 000 | 13 400 | 0 | 180 600 | 0 |
| 35 | pedagógus (magasabb vezetői megbízással) | 3 | 16 733 300 | 0 | 6 000 | 0 | 288 000 | 87 400 | 0 | 388 900 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 75 | 234 580 000 | 0 | 1 776 000 | 6 278 000 | 7 256 000 | 2 274 000 | 0 | 2 504 000 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 75 | 234 580 000 | 0 | 1 776 000 | 6 278 000 | 7 256 000 | 2 274 000 | 0 | 2 504 000 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 75 | 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: 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 | 45 | 45 | 48 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 | 45 | 48 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 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 | Képzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 20 | 20 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 22 | 22 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 3 | 3 | 2 | 21 | 49 | 72 | 75 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 3 | 3 | 2 | 21 | 49 | 72 | 75 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 | 45 | 48 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 22 | 22 |