

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

sámjel

676328

PIR-törzsszám

1250

Szektor

88

Megye

0004

PÜK

852010

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

7624 Pécs Szigeti út 97

Elemi költségvetés

2018 Elemi költségvetés

P. H.

.....
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

Készült: 2018.03.08 08:57

Adatellenőrző kód: 734152f706bc77-2f-55-79-516f-18-80101e-215a-75

Szám	Tartalomjegyzék 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
Űrlap megnevezés

Szám

03

K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		317 723 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		4 071 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		4 306 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		8 636 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		3 239 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		140 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		8 324 120
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		346 439 120
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		5 764 698
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		5 864 698
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		352 303 818
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		74 028 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		19 685 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		36 242 280
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		55 927 280
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 971 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		792 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		3 763 000
28	Közüzemi díjak (K331)		25 496 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)		14 800 079
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		2 538 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 495 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		23 909 473
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		68 238 552
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		160 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		160 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		24 032 933
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 401 278
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		26 634 211
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		154 723 043
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		7 845 821
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)		7 845 821
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		7 845 821
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		708 787

Érték típus: Forint

75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 202 440
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 406 490
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	11 317 717
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	600 218 399

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		16 847 335
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		16 847 335
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		16 656 064
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)		16 656 064
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		9 897 000
38	Ellátási díjak (B405)		24 783 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		7 619 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		1 222 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		43 521 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		77 024 399

#	04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	523 194 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	523 194 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	523 194 000

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, évek)	1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4	08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről				Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
						Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		1	3 700 000		0	0	0	96 000	45 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		2	5 141 400		0	0	0	192 000	220 000	0	400 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen		12	25 248 600		0	600 000	361 000	1 152 000	750 000	0	2 000 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen		14	31 936 820		0	0	0	1 344 000	470 000	0	1 200 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen		4	9 122 400		0	0	0	384 000	50 000	0	200 000	0
30	gyakornok (pedagógus)		4	9 013 200		0	100 000	0	384 000	300 000	0	300 000	0
31	pedagógus I.		40	162 868 060		0	2 271 000	1 864 000	3 548 000	1 179 000	0	3 774 120	0
32	pedagógus II.		12	52 300 920		0	400 000	0	1 152 000	290 000	0	350 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással		4	18 391 800		0	700 000	2 081 000	384 000	75 000	0	100 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+39)		93	317 723 000		0	4 071 000	4 306 000	8 636 000	3 379 000	0	8 324 120	0
79	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)		93	317 723 000		0	4 071 000	4 306 000	8 636 000	3 379 000	0	8 324 120	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)		86	0		0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)		92	0		0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)		90	0		0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								Létszám összesen
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	4	4	4	0	56	56	60	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	7	7	7	
03	Összesen (01+02)	0	4	4	4	0	56	63	67	
05	Gazdálkodási-költségtérítési	0	1	1	1	1	4	5	6	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	1	4	5	6	
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	2	16	0	18	18	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	18	0	20	20	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	5	26	60	88	93	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	2	26	60	88	93	
33	I. funkció csoport	0	4	4	4	0	56	63	67	
34	II. funkció csoport	0	1	1	1	0	4	5	6	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	18	20	20	