

Adatellenőrző kód: -80-678-24-6314707c2-643171-63-59-9-1b4571-2257

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 88 megye | 0010 pénzügyi körzet | 00 település- típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 822251 PIR-törzsszám | 1250 szektor | 853100 szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

1074 Budapest Rózsák tere 6-7

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"/> |
| | 2018 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

Budapest 2018 év március hó 18 nap

Janina Jancsi
a szerv gazdasági vezetője



Adrián Kovács
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DR. GRUNCSIN NADA EDINA (név)

06209157720 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| 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 |

PIR: 822251

Elemi költségvetés

Készült: 2018.03.22 12:23

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 853100 Szektor: 1250 Időszak: 2018.3

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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|---|--|---------------------|
| 2 | 3 | 4 |
| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 451 767 000 |
| 04 | Készletért, áruért, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104) | 3 500 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 500 000 |
| 09 | Köznevelési költségértékelés (K1109) | 3 500 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 461 267 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 9 733 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 9 733 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 9 733 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 471 000 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 103 620 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 500 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 46 000 000 |
| 25 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 51 500 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 000 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 5 000 000 |
| 28 | Köztisztviselői díjak (K331) | 7 000 000 |
| 30 | Béreti és lízing díjak (K333) | 40 225 000 |
| 31 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 4 000 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 10 000 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 000 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 70 225 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 15 000 000 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 8 000 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 200 000 |
| 44 | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 25 000 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 33 200 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 161 925 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 787 400 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 212 600 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 1 000 000 |
| | | 737 545 000 |

PIR: 822251

Elemi költségvetés

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 853100 Szektor: 1250 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.03.22 12:23

Értéktípus: Forint

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | | 3 000 000 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | | 3 000 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | | 46 450 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | | 49 450 000 |

PIR: 822251

Elemi költségvetés

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Megye: 88 Péntzugyi körzet: 0010

Szakág: 853100 Szektor: 1250 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.03.22 12:23
Értéktípus: Forint

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | | 688 095 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | | 688 095 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | | 688 095 000 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám fő (tervezett állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végfellegítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23 | Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 5 | 23 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 15 | 30 000 000 | 0 | 1 500 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 41 | 72 155 000 | 0 | 2 000 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | "E", "J" fizetési osztály összesen | 18 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | gyakornokok (pedagógus) | 3 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | pedagógus I. | 49 | 199 612 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | pedagógus II. | 15 | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | mesterpedagógus | 2 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 148 | 451 767 000 | 0 | 3 500 000 | 2 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 148 | 451 767 000 | 0 | 3 500 000 | 2 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 140 | 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: alaplókú 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 | 5 | 5 | 0 | 14 | 73 | 9 | 10 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 | 73 | 87 | 92 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 10 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 19 | Közbeszerzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 1 | 33 | 33 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 | 2 | 46 | 46 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 6 | 6 | 19 | 44 | 79 | 142 | 148 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 6 | 6 | 19 | 44 | 79 | 142 | 148 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 | 73 | 87 | 92 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 | 5 | 49 | 49 |