

Adatellenőrző kód: -5c55-4018-2f-2812-3-13a-78-3f-4845-6c-61352e-78-59

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

88 megye/ vármegye	0008 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

819619 PIR-törzsszám	1250 szektor	853100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NICOLAE BĂLCESCU ROMÂN GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

5700 Gyula Líceum tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési 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 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)	215 408 562
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 180 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	903 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 904 000
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	3 090 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 530 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	231 015 862
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 798 217
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	16 798 217
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	247 814 079
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	54 519 097
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 050 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 700 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	13 750 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 200 000
28	Közüzemi díjak (K331)	17 900 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	34 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 460 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	230 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 117 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 470 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	62 177 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	900 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	900 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 779 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	30 779 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	109 806 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	36 535 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 865 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	46 400 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	458 539 176

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	220 000
38	Ellátási díjak (B405)	14 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 580 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	23 800 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	23 800 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	434 739 176
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	434 739 176
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	434 739 176

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)	4	22 190 400	0	0	0	384 000	0	0	1 300 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 295 600	0	0	0	96 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	20 939 250	0	1 360 000	0	1 128 000	894 000	0	120 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	4 275 432	0	120 000	0	192 000	0	0	10 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	16 209 720	0	100 000	0	744 000	852 000	0	0	0
31	pedagógus I.	31	125 744 160	0	300 000	903 300	2 976 000	1 152 000	0	2 000 000	0
32	pedagógus II.	5	20 754 000	0	300 000	0	384 000	192 000	0	100 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	65	215 408 562	0	2 180 000	903 300	5 904 000	3 090 000	0	3 530 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	65	215 408 562	0	2 180 000	903 300	5 904 000	3 090 000	0	3 530 000	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	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	0	0	35	35	35
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	35	35	39
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	2	3	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	4	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	4	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	15	2	0	17	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	15	2	4	21	22
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	15	3	41	59	65
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	15	3	41	59	65
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	35	35	39
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	2	3	4
35	III. funkció csoport	0	1	1	15	2	4	21	22