

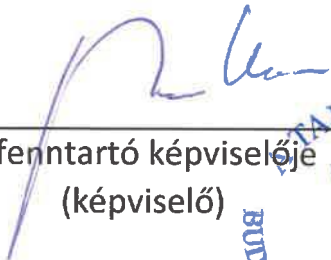
Adószám: 18330481-1-02
Statisztikai számjele 18330481-8531-552-02

A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium


Költségvetési tervezet

Tervezett időszak:
2018.01.01.-2018.12.31.

Kelt: Komló, 2017.12.15.


a fenntartó képviselője
(képviseelő)




az intézmény vezetője
(képviseelő)



**A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium
2018. évi költségvetési terv**

Számla száma	Megnevezés	2018. évi tervadatok ezer Ft
	KIADÁSOK	
5122	Tisztítószer, tisztálkodószer	250
5121	Irodaszer, nyomtatvány	1 308
5125	Taneszközök	572
51102	Üzemanyag	5 646
515	Könyv, folyóirat	1 169
513	Egyéb anyag költség	1 064
51103	Áram	1 366
51104	Víz	311
51101	Fűtőanyag	1 672
51105	Munkaruha	100
	Anyagköltség összesen:	13 457
5211	Szállítási költségek	1 610
5212	Hulladék- és szennyvízkezelési költségek	240
522	Bérelti díj	5 067
523	Karbantartás	8 198
524	Hirdetés	374
525	Oktatás, továbbképzés	1 254
526	Utazás, kiküldetés	224
5271,5273	Telefon, internet	2 409
5272	Postaköltség	317
5292	Könyvelési díj	3 137
529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	6 049
532	Pénzügyi befektetési szolgáltatási díj	843
533	Biztosítási díj	469
531	Hatósági díjak, illeték	95
	Igénybevett szolgáltatás összesen:	30 285
541	Béreköltség	78 152
542	Bérpótlékok	14 341
543	Betegszabadság	772
545	Érettségi díjazás	2 233
547	Egyéb juttatás	286
5513	Cafeteria	1 712
552	Reprezentáció	128
553	Oktatási költségek	2 744
554	Bérrel kapcs. egyéb kifizetések	469
555	Munkába járás, bérelt	760
565	Munkáltatói táppénz	564
569	Egyéb járulék	926
566	Szociális hozzájárulás	21 094
	Bér- és járulékköltség összesen:	124 180

A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium
2018. évi költségvetési terv

Számla száma	Megnevezés	2018. évi tervadatok ezer Ft
8141	Melegétkeztetés	8 937
864	Étkezési díj támogatás	4 499
8632	Bírság, késed. kamat	128
161	Tárgyévben tervezett beruházás	50 000
8671	Rehabilitációs jár.	1 629
8674	Fenntartónak visszautalt	0
	Ráfordítások összesen:	65 193
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	233 115

**A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium
2018. évi költségvetési terv**

Számla száma	Megnevezés	2018. évi tervadatok ezer Ft
	BEVÉTELEK	
911	Vizsgadíj	219
913	Étkezési díj	4 632
	Működési bevételek összesen:	4 851
96711	Állami normatíva	126 927
96715	Tankönyvtámogatás	880
9675	Egyházi működési támogatás	50 334
96792	Adományok	120
9742	Banki kamat	3
9691	Tartalék tervezett beruházásra	50 000
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	233 115

Komló, 2017.12.15.

Adószám: 18330481-1-02
Statistikai számjele 18330481-8531-552-02

A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium


Költségvetési tervezet

Tervezett időszak:
2017.01.01.-2017.12.31.

Kelt: Komló, 2016.11.10.


a fenntartó képviselője
(képviselő)




az intézmény vezetője
(képviselő)



**A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium
2017. évi költségvetési terv**

Számla száma	Megnevezés	2017. évi tervadatok ezer Ft
	KIADÁSOK	
5122	Tisztítószer, tisztálkodószer	300
5121	Irodaszer, nyomtatvány	1 150
51102	Üzemanyag	3 000
515	Szakkönyv, folyóirat	600
513	Egyéb anyag költség	2 123
51103	Áram	1 450
51104	Víz	220
51101	Fűtőanyag	1 350
51105	Munkaruha	40
	Anyagköltség összesen:	10 233
5211	Szállítási költségek	2 000
522	Bérleti díj	4 500
523	Karbantartás	3 800
524	Hírdetés	100
525	Oktatás, továbbképzés	1 000
526	Utazás, kiküldetés	300
5271,5273	Telefon, internet	2 100
5272	Postaköltség	340
5292	Könyvelési díj	2 800
529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	7 000
532	Pénzügyi befektetési szolgáltatási díj	650
533	Biztosítási díj	550
531	Hatósági díjak, illeték	10
	Igénybevett szolgáltatás összesen:	25 150
541	Béreköltség	82 000
542	Bérpótlékok	18 000
543	Betegszabadság	700
544	Bérkompenzáció	150
546	Egyszer. Fogl. Kifizetés	100
5513	Cafeteria	2 880
552	Reprezentáció	150
553	Oktatási költségek	2 500
554	Bérrel kapcs. Egyéb kifizetések	900
555	Munkába járás	900
565	Munkáltatói táppénz	30
568	Egyszer. Fogl. Közteher	30
569	Egyéb járulék	170
566	Szociális hozzájárulás	22 700

**A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium
2017. évi költségvetési terv**

Számla száma	Megnevezés	2017. évi tervadatok ezer Ft
	Bér- és járulékköltség összesen:	131 210
8141	Melegétkeztetés	7 850
864	Étkezési díj támogatás	3 925
8671	Rehabilitációs jár.	980
	Ráfordítások összesen:	12 755
	Céltartalék	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	179 348

**A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium
2017. évi költségvetési terv**

Számla száma	Megnevezés	2017. évi tervadatok ezer Ft
	BEVÉTELEK	
911	Vizsgadíj	300
913	Étkezési díj	4 230
919	Egyéb bevétel	
	Működési bevételek összesen:	4 530
96711	Állami normatíva	155 610
9675	Egyházi működési támogatás	19 080
96792	Adományok	120
9742	Banki kamat	8
9691	Egyéb bevétel	
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	179 348

Komló, 2016.11.10.

Adószám: 18330481-1-02
Statisztikai számjele 18330481-8531-552-02

Kis Tigris Gimnázium, Szakiskola és Szakközépiskola

Költségvetési tervezet

Tervezett időszak:
2016.01.01.-2016.12.31.

Kelt: Alsószentmárton, 2015.12.07.


a fenntartó képviselője
(képviselő)




az intézmény vezetője
(képviselő)



Kis Tigris Gimnázium, Szakiskola és Szakközépiskola
2016. évi költségvetés

Számla száma	Megnevezés	2016. évi tervadatok ezer Ft
	KIADÁSOK	
5122	Tisztítószer, tisztálkodószer	390
5125	Iskolai eszközök	1 200
5121	Irodaszer, nyomtatvány	1 100
51102	Üzemanyag	3 000
515	Szakkönyv, folyóirat	520
513	Egyéb anyag költség	600
51103	Áram	1 200
51104	Víz	170
51101	Fűtőanyag	1 300
	Anyagköltség összesen:	9 480
5211	Szállítási költségek	600
5212	Hulladék- és szennyvízkezelési költségek	300
522	Bérleti díj	4 500
523	Karbantartás	2 400
524	Hírdetés	1 000
525	Oktatás, továbbképzés	1 000
526	Utazás, kiküldetés	450
5271,5273	Telefon, internet	2 150
5272	Postaköltség	350
5292	Könyvelési díj	3 300
529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	4 000
532	Pénzügyi befektetési szolgáltatási díj	2 060
533	Biztosítási díj	500
531	Hatósági díjak, illeték	50
	Igénybevett szolgáltatás összesen:	22 660
541	Béreköltség	67 150
5412	Jutalom	1 700
542	Bérpótlékok	14 000
543	Betegszabadság	600
544	Szabadságmegváltás	80
548	Egyéb juttatás	277
5513	Cafeteria	1 320
552	Reprezentáció	145
553	Oktatási költségek	5 000
555	Munkába járás	50
556	Munkaruha	200
565	Munkáltatói táppénz	250
569	Egyéb bérjárulék	770
566	Szociális hozzájárulás	22 700

Kis Tigris Gimnázium, Szakiskola és Szakközépiskola
2016. évi költségvetés

Számla száma	Megnevezés	2016. évi tervadatok ezer Ft
	Bér- és járulékköltség összesen:	114 242
8141	Melegétkeztetés	7 900
864	Étkezési díj támogatás	4 300
8632	Bírság, késed. Kamat	35
161	Tárgyévben tervezett beruházás	23 500
8671	Rehabilitációs jár.	1 400
8674	Fenntartónak visszautalt	0
	Fenntartónál felmerülő bérköltségek	7 400
	Ráfordítások összesen:	44 535
	Céltartalék	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	190 917

Kis Tigris Gimnázium, Szakiskola és Szakközépiskola
2016. évi költségvetés

Számla száma	Megnevezés	2016. évi tervadatok ezer Ft
	BEVÉTELEK	
911	Vizsgadíj	238
913	Étkezési díj	4 300
919	Egyéb bevétel	210
	Működési bevételek összesen:	4 748
96711	Állami normatíva	164 700
9675	Egyházi működési támogatás	20 360
	Pályázat	0
96792	Adományok	120
9742	Banki kamat	5
9691	Egyéb bevétel	984
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	190 917

Alsószentmárton, 2015.12.07.

Adószám: 18330481-1-02
Statistikai számjele 18330481-8531-552-02

Kis Tigris Gimnázium, Szakiskola és Szakközépiskola

Költségvetési tervezet

Tervezett időszak:
2015.01.01.-2015.12.31.

Kelt: Alsószentmárton, 2014.12.01.


a fenntartó képviselője
(képviselő)




az intézmény vezetője
(képviselő)



Kis Tigris Gimnázium és Szakiskola

Számla száma	Megnevezés	2015. évi tervadatok ezer Ft
	KIADÁSOK	
5122	Tisztítószer, tisztálkodószer	400
5125	Iskolai eszközök	600
5121	Irodaszer, nyomtatvány	960
51102	Üzemanyag	3 600
515	Szakkönyv, folyóirat	1 000
513	Egyéb anyag költség	1 000
51103	Áram	1 300
51104	Víz	450
51101	Fűtőanyag	1 720
51105	Munkaruha	150
	Anyagköltség összesen:	11 180
5211	Szállítási költségek	2 500
522	Bérleti díj	5 000
523	Karbantartás	4 000
524	Hírdetés	250
525	Oktatás, továbbképzés	800
526	Utazás, kiküldetés	600
5271,5273	Telefon, internet	1 500
5272	Postaköltség	300
5292	Könyvelési díj	3 000
529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	5 000
532	Pénzügyi befektetési szolgáltatási díj	1 000
533	Biztosítási díj	450
531	Hatósági díjak, illeték	50
	Igénybevett szolgáltatás összesen:	24 450
541	Béreköltség	60 000
542	Bérpótlékok	9 800
543	Betegszabadság	700
544	Szabadságmegváltás	
545	Helyettesítés, túlóra	
546	Egyszer. Fogl. Kifizetés	300
548	Egyéb juttatás	4 100
5513	Cafeteria	
553	Oktatási költségek	
554	Bérrel kapcs. Egyéb kifizetések	
554	Ösztöndíj	
555	Munkába járás	200
565	Munkáltatói táppénz	280
568	Egyszer. Fogl. Közteher	100

Kis Tigris Gimnázium és Szakiskola

Számla száma	Megnevezés	2015. évi tervadatok ezer Ft
569	Egyéb bérjárulék	
566	Szociális hozzájárulás	20 350
	Bér- és járulékköltség összesen:	95 830
8141	Melegétkeztetés	7 000
864	Étkezési díj támogatás	5 000
8632	Bírság, késed. Kamat	3
161	Tárgyévben tervezett beruházás	5 650
	Fenntartónál felmerülő bérköltségek	8 000
	Ráfordítások összesen:	25 653
	Céltartalék	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	157 113

Kis Tigris Gimnázium és Szakiskola

Számla száma	Megnevezés	2015. évi tervadatok ezer Ft
	BEVÉTELEK	
911	Vizsgadíj	100
912	Diákigazolvány	10
913	Étkezési díj	5 000
919	Egyéb bevétel	
9631	Káreseményekkel kapcs.bev.	
	Működési bevételek összesen:	5 110
96711	2015. 1-12. havi átlagbér alapú támogatás	140 000
9675	Egyházi működési támogatás	12 000
96792	Adományok	
9742	Banki kamat	3
9691	Egyéb bevétel	
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	157 113

Alsószentmárton, 2014.12.01.

Adószám: 18330481-1-02
Statistikai számjele 18330481-8531-552-02

Kis Tigris Gimnázium, Szakiskola és Szakközépiskola

Költségvetési tervezet

Tervezett időszak:
2014.01.01.-2014.12.31.


a fenntartó képviselője




az intézmény vezetője
(képviselő)



Kis Tigris Gimnázium és Szakiskola
2014. évi költségvetés

Számla száma	Megnevezés	2014. évi tervadatok ezer Ft
	KIADÁSOK	
5122	Tisztítószer, tisztálkodószer	250
5125	Iskolai eszközök	400
5121	Irodaszer, nyomtatvány	800
51102	Üzemanyag	3 000
515	Szakkönyv, folyóirat	1 000
513	Egyéb anyag költség	400
51103	Áram	1 000
51104	Víz	300
51101	Fűtőanyag	1 100
51105	Munkaruha	150
	Anyagköltség összesen:	8 400
5211	Szállítási költségek	2 000
522	Bérleti díj	5 000
523	Karbantartás	3 000
524	Hírdetés	250
525	Oktatás, továbbképzés	800
526	Utazás, kiküldetés	500
5271,5273	Telefon, internet	1 400
5272	Postaköltség	300
5292	Könyvelési díj	3 000
529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	4 000
532	Pénzügyi befektetési szolgáltatási díj	700
533	Biztosítási díj	380
531	Hatósági díjak, illeték	30
	Igénybevett szolgáltatás összesen:	21 360
541	Béreköltség	52 700
	Osztályfőnöki pótl.	3 200
	Intézményvez. Hely. Pótl.	1 200
	Nehéz körülm. Közt. Végz. Munka	2 550
	Vezetői pótl.	1 500
	Munkaköz.vez. Pótl.	300
543	Betegszabadság	600
546	Egyszer. Fogl. Kifizetés	100
541	Bérkompenzáció	900
548	Egyéb juttatás	3 700
549	TÁMOP projekt	9 420
555	Munkába járás	100
565	Munkáltatói táppénz	100
568	Egyszer. Fogl. Közteher	80

Kis Tigris Gimnázium és Szakiskola
2014. évi költségvetés

Számla száma	Megnevezés	2014. évi tervadatok ezer Ft
	Bér- és járulékköltség összesen:	76 450
8141	Melegétkeztetés	7 000
864	Étkezési díj támogatás	5 000
	Fenntartónál felmerülő bérköltségek	6 255
	Fenntartónál felmerülő beruházási költségek	57 570
	Ráfordítások összesen:	75 825
	Céltartalék	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	182 035

Kis Tigris Gimnázium és Szakiskola
2014. évi költségvetés

Számla száma	Megnevezés	2014. évi tervadatok ezer Ft
	BEVÉTELEK	
911	Vizsgadíj	100
912	Diákigazolvány	10
913	Étkezési díj	4 800
918	Jutalék	10
919	Egyéb bevétel	300
	Működési bevételek összesen:	5 220
96713	Bérkompenzáció	900
	2014. 1-8 havi bér alapú támogatás	88 336
	2014. 9-12 havi bér alapú támogatás	45 332
	1-12 havi étkezési támogatás	5 222
	Egyházi-működ. Támogatás	37 000
9742	Banki kamat	25
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	182 035

Alsószentmárton, 2014. február 10.

Adószám: 18330481-1-02
Statistikai számjele 18330481-8531-552-02

Kis Tigris Gimnázium, Szakiskola és Szakközépiskola

Költségvetési tervezet

Tervezett időszak:
2013.01.01.-2013.12.31.

Kelt: 2013. április 10.




a fenntartó képviselője
(képviseelő)


az intézmény vezetője
(képviseelő)

Költségvetés 2013. évi

Bevételek

Számlaszám	Megnevezés	Tevezett költség (Eft-ban)	2012 évi tényadatok (Eft-ban)
91	<i>Belföldi értékesítés árbevétele</i>	3 789	3 094
911	Vizsgadíj	100	209
912	Diákigazolvány	20	19
9111	Etkezési díj	3 359	2 864
	<i>a térítési díj 50%-át fizetik</i> 70 fő x 139,7 Ft x 185 nap =	1 809	
	<i>a térítési díj 100 %-át fizetik</i> 30 fő x 279,4 Ft x 185 nap =	1 550	
919	Egyéb bevétel	310	2
967	<i>Támogatás</i>	123 816	110 776
96712	EMMI		1 829
9674	Dél-Dunántúli Munkaügyi központ	900	1 800
9675	EMMI normatíva	64 075	86 680
	Kiegészítő támogatás HHH	15 390	
9676	Egyházi kiegészítő	27 930	
9677	NFÜ-TÁMOP	14 417	16 022
9678	Wekerle Alapképző		4 292
9679	Támogatások ebből tankönyv támogatás	1 104	153
9742	<i>Kamat</i>	5	7
	<i>Bérkompenzáció</i>	1 750	
	Bevételek összesen:	129 360	113 877

Költségvetés 2013. évi

Kiadások

Számlaszám	Megnevezés	Tevezett költség (E Ft-ban)	2012 évi tényadatok (E Ft-ban)
1	Beszerezések:	-	-
814	Élelmiszer	10 324	6 796
8141	Meleg étkeztetés	10 324	6 796
	<u>Kis Tigris Gimnázium</u> Diák étkeztetés 70 főX 350 Ft x 125 nap = 70főX500 FtX 60 nap= Összesen	3 062 2 100 5 162	
511	Vásárolt anyagok költségei	4 286	5 001
51101	Tüzelőanyag	2 524	882
51102	Üzemanyag	2 500	2 789
	Havi átlagban 2500000.- Ft x 10 hónap 250.000 Ft		
51103	Villamosenergia szolgáltatás díj	1 250	1 092
51104	Víz- és csatornadíj	512	188
51105	Védőruha, munkaruha	50	50
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk. Ktg.	1 950	2 266
5121	Irodaszer, nyomtatvány	700	697
5122	Tisztítószer	250	243
5125	Iskolai eszközök vásárlása	1 000	1 326
513	Egyéb anyagköltség	3 284	464
515	Könyv, folyóirat	1 320	449
515	Könyv, folyóirat	1 104	449
	Ingyenes tankönyv tanulók részére 110 fő x 12.000 Ft = 1320000 Ft		
521	Szállítás-rakodás raktározás költsége	2 000	2 230
5211	Szállítási költségek		2 227
5212	Hulladékkezelési költségek		3
522	Bérelti díj	2 900	2 592
523	Karbantartási költségek	3 300	2 291
	épület, gépkocsik		
524	Hirdetés reklám, propaganda költségek	140	134
525	Oktatás és továbbképzés költségek	250	280
	Pedagógus továbbképzés		
526	Utazási és kiküldetési költségek	300	277
527	Telefon, internet, posta költségek	900	913
5271	Telefon költség	300	308

Kis Tigris Gimnázium és Szakiskola

Számlaszám	Megnevezés	Tevezett költség (E Ft-ban)	2012 évi tényadatok (Eft-ban)
5272	Internet költség	370	240
5273	Posta költség	230	365
529	Igénybe vett szolgáltatások költségei	8 560	8 993
5291	Munka és tűzvédelmi szolg.	100	100
5292	Számviteli szolgáltatás	3 400	3 236
	13 hó x 261000 Ft = 3 400 000 Ft		
5293	Fénymásoláshoz tartozó szolg	60	64
5294	Oktatást segítő szolgáltatás	3 000	3 284
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	2 000	2 309
532	Pénzügyi szolgáltatások költségei	250	244
533	Biztosítási díj	230	229
539	Különféle egyéb költségek		76
563	Rehabilitációs hozzájárulás	1 000	
	1 fő x 964.500 Ft		

	Dologi kiadások összesen:	30 670	26 439
54	Bérek költség összesen	40 758	49 571
541	Munkabérek költség	34 762	38 176
	<i>Pedagógusok</i> 18 fő részére havi 2143666x 12 hó =	25 723 992	38 176
	<i>Technikai dolgozók</i> 5 fő részére havi 753181 x 12 hó =	9 038 172	
542	Bérpótlékok	4 493	2 440
	Osztályfőnöki pótlék 83600 Ft x 12 hó =	1003	468
	Vezetői pótlék	685	228
	Munkaközösség vez.		
	Túlóra	420	423
	Egyéb bérjellegű kifizetések		
55401	Jutalom 5 fő x 335000 Ft	335	335
	Megbízási díj	300	307
	Bérekompensáció	1 750	
543	Betegszabadság	200	241
544	Szabadság megváltás	-	93

BEVÉTELEK:

Közoktatási alapszabvány	63 975 000
NFÜ-TÁMOP	11 256 000
Egyházi kiegészítő normatív támogatás	39 460 000
Tankönyvtámogatás	1 380 000
Munkaügyi Központ bértámogatás	900 000
Saját bevételek	4 040 000
Bevételek összesen	121 011 000

Fejlesztés és tartalékképzés

Gépek, berendezések, járművek, felszerelések vásárlása, taneszköz	84 000
Tartalékképzés	0
Fejlesztés, tartalékképzés összesen	84 000

KIADÁSOK:

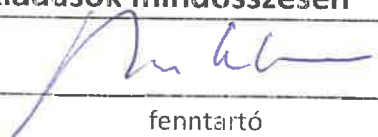
Személyi jellegű kiadások összesen	97 728 000
Személyi juttatások	773 000
Munkáltatót terhelő járulékok	20 900 000
Bérszerű juttatások	76 055 000
Megbízási díjak	
Munkába járás költségei	0

Dologi kiadások összesen

Dologi kiadások összesen	23 199 000
Nyomtatványok, irodaszerek	434 000
Bérleti díjak	1 729 000
Tisztítószerek	126 000
Villamos energia	1 220 000
Tüzelőanyag	2 520 000
Vízdíj, szennyvízdíj	530 000
Javítás, karbantartás	3 996 000
Posta-, telefon-, internetköltség	615 000
Szállítási szolgáltatás	530 000
Egyéb anyag költség	810 000
Diákok utiköltség támogatása	327 000
Gépjármű és vagyonbiztosítás	315 000
Üzemanyag	2 860 000
Utazás, kiküldetés kgt.	481 000
Számviteli szolgáltatás	3 401 000
Egyéb igénybevett szolgáltatás	3 305 000

Kiadás mindösszesen

Személyi jellegű kiadások	97 728 000
Dologi kiadások	23 199 000
Fejlesztés, tartalékképzés	84 000
Kiadások mindösszesen	121 011 000


fenntartó




igazgató