

A megye megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel				
840219	1250	88	0004	852010
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
MATE MERŠIĆ MILORADIĆ HORVÁT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

9700 Szombathely Pázmány Péter körút 28/A

Évközi elemi költségvetés

2019 Elemi költségvetés - Évközi

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: 2019.07.08 11:29

Adatellenőrző kód: 70-6e348453a13-6b-6f43-40-4-16-5e-b6e72-691010

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	Módosított előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		25 930 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		628 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		471 250
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		308 127
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		27 337 777
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		1 771 050
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		1 771 050
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		29 108 827
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		6 266 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		663 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		713 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		449 500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		50 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		499 500
28	Közüzemi díjak (K331)		5 143 600
29	Vásárolt élelmezés (K332)		3 181 818
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		71 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		3 182 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		11 778 418
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		40 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		40 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		3 172 748
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		80 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		3 252 748
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		16 283 666
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		51 658 493

#	02 - B1-B7. Költségvetési bevételek Megnevezés	Módosított előirányzat
2	3	4
38	Ellátási díjak (B405)	3 016 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	814 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	3 830 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	3 830 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		47 828 493
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		47 828 493
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		47 828 493

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a fodiajkozottak, választott tisztségviselők összetételéről							Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
				Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 022 500	0	0	0	120 000	105 000	0	0	0			
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2 047 500	0	0	0	80 000	0	0	29 489	0			
32	"E"-J" fizetési osztály összesen	2	2 725 400	0	0	0	80 000	103 550	0	200 000	0			
34	gyakornok (pedagógus)	1	2 040 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0			
35	pedagógus I.	7	12 950 000	0	0	0	268 000	221 700	0	78 638	0			
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	3 145 000	0	0	0	40 000	41 000	0	0	0			
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	16	25 930 400	0	0	0	628 000	471 250	0	308 127	0			
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	16	25 930 400	0	0	0	628 000	471 250	0	308 127	0			
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám: középfokú véazettséaael	Vezetői létszám: felsőfokú véazettséaael	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú véazettséaael	Nem vezetői létszám: középfokú véazettséaael	Nem vezetői létszám: felsőfokú véazettséaael	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	0	1	1	0	0	9	9	10		
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	9	9	10		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1		
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	0	5	5		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	5	1	6	6		
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	0	5	10	15	16		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	5	10	15	16		
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	9	9	10		
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6		