

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

Irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel

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

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

9700 Szombathely Pázmány Péter körút 28/A

Elemi költségvetés

2020 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: 2020.03.13 08:56

Adatellenőrző kód: -3a-1c-95f387878f-4b-4a73-10-b5e-516b1b27-6d-55

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)	77 341 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 892 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 397 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 010 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	81 880 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 036 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 136 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	83 016 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 438 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	525 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 190 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 715 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 254 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 354 000
28	Közüzemi díjak (K331)	6 600 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	8 200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	388 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 678 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	18 066 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	70 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 091 650
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	4 111 650
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	26 316 650
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 222 728
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	3 222 728
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	3 222 728
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	252 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	921 720
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	316 905
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 490 625
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	131 484 003

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
40	Ellátási díjakB405		8 950 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406		796 500
51	Működési bevételek		9 746 500
	(=36+...+42+45+48+...+50)B4		
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökB65		903 500
63	Működési célú átvett pénzeszközök		903 500
	(=58+...+62)B6		
70	Költségvetési bevételek		10 650 000
	(=15+21+35+51+57+63+69)		
	B1-B7		

#	04 - B8. Finanszírozási bevételek	Eredeti előirányzat
2	Megnevezés	3
		4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 222 728
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	3 222 728
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	117 611 275
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	120 834 003
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	120 834 003

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, Áves)	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, projektpremium	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	5	12 780 720	0	0	0	480 000	267 800	0	58 000	0			
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	6 570 720	0	0	0	240 000	97 200	0	59 000	0			
32	"E"-J" fizetési osztály összesen	2	6 314 400	0	0	0	192 000	79 670	0	31 000	0			
34	gyakornok (pedagógus)	2	9 204 600	0	0	0	192 000	157 560	0	0	0			
35	pedagógus I.	9	34 534 960	0	200 000	0	692 000	655 650	0	862 000	0			
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	7 935 600	0	0	0	96 000	179 120	0	0	0			
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	21	77 341 000	0	200 000	0	1 892 000	1 437 000	0	1 010 000	0			
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	21	77 341 000	0	200 000	0	1 892 000	1 437 000	0	1 010 000	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	11	11	12		
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2		
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	2	11	13	14		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2		
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2		
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	0	5	5		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	5	0	5	5		
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	0	8	12	20	21		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	8	12	20	21		
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	11	13	14		
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2		
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5		