

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

sorszám

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

2021 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: 2021.04.19 08:04

Adatellenőrző kód: -4a-1410-48383961-3b-1260-b6066-5a3d-97-33775b

Tartalomjegyzék
Űrlap megnevezés

Szám

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

Szám

Üres űrlapok jegyzéke
Űrlap megnevezés

03

K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		96 481 918
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		300 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		2 160 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		1 488 100
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		884 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		101 354 018
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		1 577 127
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		1 677 127
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		103 031 145
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		16 067 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		85 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		2 200 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		2 285 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 090 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		219 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 309 000
28	Közüzemi díjak (K331)		9 495 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)		12 670 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		441 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		388 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		3 619 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		26 613 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		470 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		470 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		6 022 170
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		430 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		6 552 170
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		37 229 170
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		5 797 210
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)		5 797 210
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		5 797 210
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		7 974 441
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 850 559
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		2 922 750
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		13 747 750
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		175 872 275

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	4 918 030	
40	Ellátási díjakB405	3 937 008	
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	1 062 992	
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	1 500 000	
51	Működési bevételek	11 418 030	
	(=36+...+42+45+48+...+50)B4		
70	Költségvetési bevételek	11 418 030	
	(=15+21+35+51+57+63+69)		
	B1-B7		

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 086 461	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	6 086 461	
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	158 367 784	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	164 454 245	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	164 454 245	

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, cégjutalás, projektpremium	08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összfelmeréről Közzététel, igazgatási, helyettesítési díj, túlóra, költségtérítések	09 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összfelmeréről Közzététel, igazgatási, helyettesítési díj, túlóra, költségtérítések	10 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összfelmeréről Közzététel, igazgatási, helyettesítési díj, túlóra, költségtérítések	11 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összfelmeréről Közzététel, igazgatási, helyettesítési díj, túlóra, költségtérítések	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30	"A" főosztály összesen	6	13 528 260	0	0	0	480 000	301 800	0	0	0	
31	"B" főosztály összesen	3	6 922 260	0	0	0	252 000	103 800	0	0	0	
32	"C" főosztály összesen	2	6 565 200	0	0	0	192 000	20 000	0	0	0	
34	okmányiroda (okmányiroda)	2	9 985 000	0	0	0	152 000	178 800	0	0	0	
35	okmányiroda I.	9	50 629 018	0	300 000	0	948 000	903 400	0	884 000	0	
39	okmányiroda (magasabb) vezetői megbízásúak	1	8 951 260	0	0	0	96 000	203 000	0	0	0	
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	22	96 481 918	0	300 000	0	2 160 000	1 528 100	0	884 000	0	
92	NYELV-ÉRTÉKELŐ	22	96 481 918	0	300 000	0	2 160 000	1 528 100	0	884 000	0	
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	22	96 481 918	0	300 000	0	2 160 000	1 528 100	0	884 000	0	
95	NYELV-ÉRTÉKELŐ	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó, statisztikai állományi létszámú fői	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								Létszám összesen
		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		
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	Gazdálkodás-kezelővételei	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	6	0	6	6	
26	Összesen (14+16+...+25)	0	0	0	0	6	0	6	6	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	0	9	12	21	22	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	9	12	21	22	
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	6	0	6	6	