

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

Irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel

676328 PIR-törzsszám	1250 Szektor	88 Megye	0004 PÜK	852010 Szakágazat
-------------------------	-----------------	-------------	-------------	----------------------

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

7624 Pécs Szigeti út 97

Elemi költségvetés

2019 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: 2019.03.14 10:31

Adatellenőrző kód: -783e-31-7e1636-56-10-7d-343b-325e1f2b1d-2c-157b-77

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)		365 342 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		5 115 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		7 689 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		8 920 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		3 486 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		140 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		2 983 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		393 675 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		6 799 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		250 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		7 049 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		400 724 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		82 471 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		3 302 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		29 426 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		32 728 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 929 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		796 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		2 725 000
28	Közüzemi díjak (K331)		30 365 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)		15 791 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		1 556 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 457 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		14 910 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		64 079 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		115 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		115 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		20 722 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		616 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		800 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		22 138 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		121 785 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		5 000 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)		5 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		5 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		9 700 000

78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 620 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	12 320 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	622 300 000

#	02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat
2	Megnevezés	3
		4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 302 000
38	Ellátási díjak (B405)	25 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 000 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	46 402 000
	(B4)	
68	Költségvetési bevételek	46 402 000
	(=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	

#	04 - B8. Finanszírozási bevételek	Eredeti előirányzat
2	Megnevezés	3
		4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 274 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	17 274 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	558 624 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	575 898 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	575 898 000

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, évek)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, 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
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	6 390 800	0	0	0	136 000	30 000	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	6 406 800	0	0	1 436 000	192 000	230 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	33 831 600	0	950 000	0	144 000	700 000	0	500 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	32 246 400	0	150 000	0	1 335 600	570 000	0	600 000	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	3	8 288 400	0	0	0	288 000	100 000	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	4	13 389 360	0	180 000	0	384 000	370 000	0	0	0
35	pedagógus I.	40	169 784 940	0	2 405 000	3 512 000	4 808 400	1 221 000	0	1 583 000	0
36	pedagógus II.	13	70 170 900	0	640 000	2 741 000	1 248 000	290 000	0	300 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	24 832 800	0	790 000	0	384 000	115 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	96	365 342 000	0	5 115 000	7 689 000	8 920 000	3 626 000	0	2 983 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	96	365 342 000	0	5 115 000	7 689 000	8 920 000	3 626 000	0	2 983 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f0)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f0)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f0)	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportokénti 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	4	4	0	0	58	58	62	
02	b) csoport	0	0	0	0	6	0	6	6	
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	6	58	64	68	
05	Gazdálkodási-költsévetési	0	2	2	0	2	4	6	8	
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	2	4	6	8	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	17	0	18	18	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	19	0	20	20	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	1	27	62	90	96	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	1	27	62	90	96	
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	6	58	64	68	
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	4	6	8	
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	19	0	20	20	