

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

sámjel

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

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 08:55

Adatellenőrző kód: -26a741c-2e4e-4141-6155938-5b-77493f0-44-2e-3e

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)		351 263 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		6 034 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		2 141 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		8 056 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		2 714 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		120 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		2 539 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		372 867 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		1 696 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		450 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		2 146 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		375 013 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		70 843 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		3 669 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		29 630 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		33 299 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 543 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		630 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		3 173 000
28	Közüzemi díjak (K331)		19 848 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)		10 677 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		2 971 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 356 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		11 064 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		45 916 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		450 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		450 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		15 438 190
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		800 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		16 738 190
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		99 576 190
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		3 373 364
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)		3 373 364
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		3 373 364
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 200 900

78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	324 100
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 525 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	550 330 554

#	02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat
2	Megnevezés	3
		4
39	Tulajdonosi bevételek	9 000 000
40	Ellátási díjak	25 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 000 063
51	Működési bevételek	41 000 063
	(=36+...+42+45+48+...+50)	
70	Költségvetési bevételek	41 000 063
	(=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)	3 373 364
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	3 373 364
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	505 957 127
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	509 330 491
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	509 330 491

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, Ávee)	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	1	5 106 000	0	0	0	96 000	0	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 393 600	0	0	0	96 000	103 500	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	36 401 520	0	0	0	1 344 000	356 090	0	535 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	29 362 080	0	0	0	1 056 000	324 680	0	292 000	0
32	"E", "L" fizetési osztály összesen	4	11 395 920	0	0	0	384 000	216 800	0	257 000	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	7 848 600	0	0	0	192 000	0	0	0	0
35	pedagógus I.	37	162 612 260	0	4 404 820	0	3 064 000	1 428 630	0	1 202 000	0
36	pedagógus II.	11	63 592 440	0	1 629 180	1 127 000	1 344 000	194 040	0	243 000	0
37	mesterpedagógus	1	6 817 200	0	0	0	96 000	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	27 733 380	0	0	1 014 000	384 000	210 260	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	86	351 263 000	0	6 034 000	2 141 000	8 056 000	2 834 000	0	2 539 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	86	351 263 000	0	6 034 000	2 141 000	8 056 000	2 834 000	0	2 539 000	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	4	0	52	52	56	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	5	
03	Összesen (01+02)	0	4	4	4	0	52	52	61	
05	Gazdálkodási-költséghozzájárulási	0	1	1	1	3	2	5	6	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	3	2	5	6	
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	Kézbetételési	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	16	0	17	17	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	18	0	19	19	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	5	26	54	81	86	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	1	26	54	81	86	
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	5	52	57	61	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	2	5	6	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	18	0	19	19	