

Adatellenőrző kód: 4e-d62-71-7f-27-7ae-7a4b4d-5953-2b-5749e7141-33

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="07"/> | <input type="text" value="8008"/> | <input type="text" value="00"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="840318"/> | <input type="text" value="1246"/> | <input type="text" value="852010"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

HÁRSFADOMBI NYELVOKTATÓ NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

2065 Máty Szent István utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Mátyi Német Nemzetiségi Önkormányzat

.....
.....

Elemi költségvetés

| | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> | - | <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> | <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> |

Máty

....., 2021. év március hó 16. nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vidák Mária (név)

06-20-468-0291 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

FUCHS FARKAS (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| |
|-----|
| ASP |
|-----|

Elemi költségvetés

HÁRSFADOMBI NYELVOKTATÓ NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 8008

Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2021.3

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09 | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |



Elemi költségvetés

HÁRSFADOMBI NYELVOKTATÓ NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 8008

Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2021.3

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| | |



| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|---|--|--------------------|
| # | Megnevezés | |
| 2 | 3 | |
| 4 | Eredeti előirányzat | |
| 4 | 4 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 116 586 708 |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 3 600 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 950 605 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 750 000 |
| 09 | Közlékdíjsi költségintés (K1109) | 719 988 |
| 10 | Egyéb költségintés (K1110) | 300 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 126 907 301 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 6 600 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 200 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 6 800 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 133 707 301 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 22 099 284 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 209 506 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 800 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 2 009 506 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 400 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 40 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 1 440 000 |
| 28 | Közütemi díjak (K331) | 6 000 000 |
| 30 | Béreti és lízing díjak (K333) | 840 000 |
| 31 | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334) | 2 114 611 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 500 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 4 920 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 15 374 611 |
| 36 | Küldetések kiadásai (K341) | 61 000 |
| 38 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 61 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 052 890 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 100 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 5 152 890 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 24 038 007 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 2 360 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 650 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 622 700 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 7 632 700 |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71) | 2 443 077 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 659 631 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | 3 102 708 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 190 580 000 |



| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | |
|-----------------------------------|--|
| # | Megnevezés |
| 2 | 3 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
| | Eredeti előirányzat |
| | 4 |
| | 190 580 000 |
| | 190 580 000 |
| | 190 580 000 |



Elemi költségvetés
 HÁRSFADOMBI NYELVOKTATÓ NEMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Megye: 07 Pénzügyi körzet: 8008
 Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2021.3

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljutatás, projektpremium | Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
|-----------|--|---|--|---|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 1 | 2 008 800 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | "E", "F" fizetési osztály összesen | 1 | 3 462 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | pedagógus I. | 9 | 34 929 816 | 0 | 1 800 000 | 566 370 | 1 000 000 | 774 240 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | pedagógus II. | 9 | 49 614 132 | 0 | 1 800 000 | 1 013 985 | 975 000 | 245 748 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 2 | 15 249 360 | 0 | 0 | 1 370 250 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 22 | 105 264 108 | 0 | 3 600 000 | 2 950 605 | 2 375 000 | 1 019 988 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 1 | 2 760 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | középfokú végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai munkavállaló (nem vezető)) | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 3 | 6 762 600 | 0 | 0 | 0 | 275 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 4 | 11 322 600 | 0 | 0 | 0 | 375 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 26 | 116 586 708 | 0 | 3 600 000 | 2 950 605 | 2 750 000 | 1 019 988 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----------------------------|---|--|--|--------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám - Összesen | Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám - Összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 18 | 20 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 18 | 20 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 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 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 19 | 24 | 26 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 20 | 22 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 18 | 20 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 56 | Munka Torvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |

