

Adatellenőrző kód: 617f58757c7f299-39-1376-4d-2a501-c-1e-597834

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye	8052 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

831806 PIR-törzsszám	1246 szektor	852010 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HARTAI RÁDAY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

6326 Harta Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	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	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	168 459 191
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	30 078
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	47 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 071 145
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 150 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 565 029
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	135 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 526 800
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	176 984 743
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 420 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	10 420 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	187 404 743
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 057 352
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 732 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 990 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	7 722 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	222 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	572 000
28	Közüzem díjak (K331)	4 500 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	85 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	500 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	3 504 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 780 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 080 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	32 449 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	150 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 312 068
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	5 412 068
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	46 305 068
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	700 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	216 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 016 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	9 182 970
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 479 400
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	11 662 370
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	280 445 533

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	1 300 000
40	Ellátási díjakB405	350 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	150 000
50	Egyéb működési bevételekB411	13 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	1 813 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	1 813 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 408 099
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	24 408 099
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	254 224 434
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	278 632 533
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	278 632 533

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	9 565 700	0	0	0	200 000	40 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	3 237 760	0	0	0	100 000	30 000	0	0	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	3	9 382 260	30 078	0	463 320	150 000	80 000	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	2 949 936	0	0	0	50 000	80 000	0	0	0
35	pedagógus I.	21	80 697 575	0	0	867 825	1 000 000	1 600 029	0	631 580	0
36	pedagógus II.	9	42 507 645	0	0	0	450 000	470 000	0	414 018	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	20 118 315	0	47 500	740 000	200 000	400 000	0	481 202	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	44	168 459 191	30 078	47 500	2 071 145	2 150 000	2 700 029	0	1 526 800	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	44	168 459 191	30 078	47 500	2 071 145	2 150 000	2 700 029	0	1 526 800	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	45	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	4	4	0	0	31	31	35
02	b) csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	33	33	37
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	3	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	5	0	7	7
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	4	4	2	5	33	40	44
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	2	5	33	40	44
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	33	33	37
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	5	0	7	7
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	1	5	6	6
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	5	5
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1