

Adatellenőrző kód: -3e64-112029-752824c2d1d-624f-19-7d-1d25-aa4d

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)	191 412 292
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 150 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	584 640
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 150 000
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	3 448 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 628 395
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	202 373 327
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 443 584
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	13 443 584
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	215 816 911
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 663 907
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 885 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 125 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	9 010 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	390 000
28	Közüzemi díjak (K331)	4 900 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	85 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 834 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 280 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 527 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	37 626 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 452 919
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	155 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	6 607 919
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	53 833 919
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	276 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	237 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	139 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	652 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	31 538 100
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 180 770
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	39 718 870
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	343 685 607

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	849 600
40	Ellátási díjakB405	480 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	96 600
50	Egyéb működési bevételekB411	8 800
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	1 435 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	1 435 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 347 141
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	45 347 141
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	296 903 466
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	342 250 607
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	342 250 607

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	3	6 860 900	0	0	0	150 000	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	5 981 650	0	0	0	150 000	0	0	0	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	4	12 742 560	0	0	0	200 000	0	0	45 000	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	3 125 160	0	0	0	50 000	120 000	0	0	0
35	pedagógus I.	17	80 327 172	0	1 350 000	0	850 000	2 168 000	0	300 689	0
36	pedagógus II.	10	50 889 944	0	0	0	500 000	560 000	0	681 202	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	31 484 906	0	1 800 000	584 640	250 000	600 000	0	601 504	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	42	191 412 292	0	3 150 000	584 640	2 150 000	3 448 000	0	1 628 395	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	42	191 412 292	0	3 150 000	584 640	2 150 000	3 448 000	0	1 628 395	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (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	5	5	0	0	28	28	33
02	b) csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	1	31	32	37
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	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	5	0	5	5
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	0	6	31	37	42
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	6	31	37	42
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	1	31	32	37
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
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