

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="398017"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841116"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÁLTALÁNOS ISKOLAI, ÓVODAI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI GONDNOKSÁG

7400 Kaposvár 48-as Ifjúság utca 62-68

Irányító szerv:

.....
.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret 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)	389 359
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 440
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 214
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 820
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 250
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 625
12	Szociális támogatások (K1112)	194
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 055
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	416 957
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	222
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	222
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	417 179
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	108 866
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 511
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 284
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	57 795
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 118
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 386
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	17 504
28	Közüzemi díjak (K331)	241 418
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	600 204
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 500
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 771
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 743
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55 755
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	52 514
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 014 905
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	481
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	220
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	701
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	261 288
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 339
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 824
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	273 451
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 364 356
76	Ingatlanok felújítása (K71)	8 443
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 280
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	10 723
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	1 901 124

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	194 330
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	194 330
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	32 788
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	26 349
38	Ellátási díjak (B405)	230 830
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	70 512
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	44 133
41	Kamatbevételek (B408)	2 093
43	Egyéb működési bevételek (B410)	3 132
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	409 837
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	604 167

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 296 957
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	1 296 957
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	1 296 957

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletli, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	5 646	0	0	0	36	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	21 606	0	0	0	254	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	3 691	0	0	0	73	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	100	134 364	0	3 337	0	5 636	4 050	110	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	63	95 198	0	2 103	0	3 551	2 552	84	243	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	65	128 854	0	0	0	3 664	1 093	0	812	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	238	389 359	0	5 440	0	13 214	7 695	194	1 055	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	238	389 359	0	5 440	0	13 214	7 695	194	1 055	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	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	LÉTSZÁM ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	38	38	40
02	b) csoport	0	0	0	0	5	3	8	8
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	5	41	46	48
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	20	26	46	46
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	20	26	46	46
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	36	96	1	133	133
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	4	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	41	102	1	144	144
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	41	127	68	236	238
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	2	2	41	127	68	236	238
37	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	41	46	48
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	20	26	46	46
39	III. funkció csoport	0	0	0	41	102	1	144	144