

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
398017 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÁLTALÁNOS ISKOLAI, ÓVODAI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI GONDNOKSÁG

7400 Kaposvár 48-as Ifjúság utca 58-68

Irányító (fejezetet 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

<input type="text"/>

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)	417 665
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 221
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 146
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 542
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 820
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 531
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 788
12	Szociális támogatások (K1112)	194
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 056
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	448 963
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 211
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 456
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 667
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	452 630
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	131 216
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 798
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 593
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	47 391
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 366
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 962
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	11 328
28	Közüzemi díjak (K331)	212 309
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	612 743
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	3 300
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 952
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	32 429
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	36 432
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 887
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	989 052
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	501
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	601
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	244 984
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 796
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 995
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	256 775
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 305 147
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 521
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 479
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	7 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	7 874
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 126

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	10 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 905 993

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	221 402
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	221 402
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	33 217
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	28 376
38	Ellátási díjak (B405)	233 505
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	73 631
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	44 525
41	Kamatbevételek (B408)	2 093
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	308
44	Egyéb működési bevételek (B411)	4 846
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	420 501
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	641 903

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 264 090
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 264 090
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 264 090

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 568	0	0	0	110	8	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	16 120	0	0	0	302	160	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	3 924	0	0	0	120	210	0	42	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	100	120 207	0	2 650	0	4 264	1 885	100	349	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	96 063	0	2 633	1 146	2 764	2 625	94	465	0
28	"E","J" fizetési osztály összesen	66	170 783	0	2 938	0	5 982	2 251	0	200	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	239	417 665	0	8 221	1 146	13 542	7 139	194	1 056	0
63	közfoglalkoztatott	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	278	417 665	0	8 221	1 146	13 542	7 139	194	1 056	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	278	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: 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	40	40	42
02	b) csoport	0	0	0	0	5	3	8	8
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	5	43	48	50
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	21	26	47	47
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	21	26	47	47
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	33	13	0	46	46
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	69	111	1	181	181
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	69	137	70	276	278
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	39	128	70	237	239
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	43	48	50
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	21	26	47	47
35	III. funkció csoport	0	0	0	39	102	1	142	142
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	30	9	0	39	39
55	III. funkció csoport	0	0	0	30	9	0	39	39