

Adatellenőrző kód: -3f-2b-3c-2b-4b-2d-1c-40-45-2b74a32-26-8-a-69-24-4959

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye	3111 pénzügyi körzet	84 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

724463 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HARTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6326 Harta Templom utca 68

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
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
TECHAD2	Technikai úrlap a támogatási adatokhoz

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 873 646
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	98 868
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 625 787
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 598 301
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16 146 400
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 120 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 109 800
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	25 376 200
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	84 974 501
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 221 625
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 650 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	19 100 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 750 000
28	Közüzemi díjak (K331)	14 060 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	700 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 670 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	66 430 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 933 496
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 500 210
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	23 433 706
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	113 013 706
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	18 128 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	18 128 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	100 505 427
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 294 800
70	Tartalékok (K513)	12 966 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	118 766 227
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	93 881 336
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 222 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 538 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	143 641 336
80	Ingatlanok felújítása (K71)	105 243 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	28 416 491

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	133 659 491
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	623 404 886

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	100 662 361
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	76 534 260
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	40 068 460
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	116 602 720
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 515 348
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) (B11)	224 780 429
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	37 962 357
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	262 742 786
27	Vagyoni típusú adók (B34)	23 900 000
28	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	48 000 000
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	400 000
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) (B35)	48 400 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	150 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	72 450 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 499 561
39	Tulajdonosi bevételek (B404)	8 499 579
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	675 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	25 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	11 699 140
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	13 000 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)	13 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	359 891 926

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 271 905
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	67 733 581
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	76 005 486
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	76 005 486

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	339 518 446
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	339 518 446
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	339 518 446
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	339 518 446

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, projektpremium	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
46	védőnő	2	14 564 083	0	0	0	400 000	278 520	0	0	0
47	egyéb foglalkoztatott	2	5 476 400	0	0	0	0	0	0	0	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	4	20 040 483	0	0	0	400 000	278 520	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	7 355 369	0	0	0	0	98 868	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	5 267 880	0	0	0	225 000	1 347 267	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	6	12 623 249	0	0	0	225 000	1 446 135	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	16 279 300	0	0	0	375 000	0	0	0	0
101	közfoglalkoztatott	31	7 930 614	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	36	24 209 914	0	0	0	375 000	0	0	0	0
112	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9 128 400
113	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	6	0	0	0	0	0	0	0	0	7 018 000
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	16 146 400
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	53	56 873 646	0	0	0	1 000 000	1 724 655	0	0	16 146 400
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	37	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: alpfokú 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	1	1	0	1	4	5	6
02	b) csoport	0	0	0	0	1	6	7	7
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	2	10	12	13
12	Egyéb (...)	0	0	0	16	15	0	31	31
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	16	15	0	31	31
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	7	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	7	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	18	24	10	52	53
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	0	0	0	2	2	4	4
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
40	Közkalkalmazottak (41+42+43)	0	0	0	4	2	0	6	6
43	III. funkció csoport	0	0	0	4	2	0	6	6
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	14	19	3	36	36
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
66	II. funkció csoport	0	0	0	14	17	2	33	33
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	14	17	0	31	31
70	II. funkció csoport	0	0	0	14	17	0	31	31
72	Választott tisztségviselők (73+74+75)	0	1	1	0	1	5	6	7
73	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	5	6	7
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	1	0	1	1
78	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Kvtv. 2. mell. 1.1 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	94 412 134
03	Kvtv. 2. mell. 1.3 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	66 857 760
04	Kvtv. 2. mell. 1.4 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	35 956 324
05	Kvtv. 2. mell. 1.5 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 515 348
09	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímekhez nyújtott kiegészítő támogatás (B111)	2 640 216
11	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B1131)	9 676 500
12	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B1132)	2 056 068