

Adatellenőrző kód: d71-72-44-45-1c-78-2b-54-71-461d136740-15-36-24

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)	224 026 783
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 150 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 244 280
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 625 000
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	3 370 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	776 691
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	242 192 754
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 900 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	11 900 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	254 092 754
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 228 680
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 310 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 230 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	9 540 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	525 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	875 000
28	Közüzemi díjak (K331)	4 900 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	85 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 394 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 720 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 337 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	44 436 000
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)	7 152 919
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	155 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	7 307 919
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	62 358 919
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	200 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	200 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 181 102
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 832 889
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 353 777
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	6 367 768
80	Ingatlanok felújítása (K71)	9 018 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 434 860
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	11 452 860
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	368 700 981

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	650 000
40	Ellátási díjak (B405)	650 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	55 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	9 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	1 364 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	1 364 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	52 988 448
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	52 988 448
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	314 348 533
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	367 336 981
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	367 336 981

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	Készletléti, 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
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	6 480 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	9 702 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0
54	"E"."J" fizetési osztály összesen	5	14 954 160	0	0	0	400 000	0	0	0	0
57	pedagógus I.	17	82 077 396	0	1 350 000	4 110 750	1 900 000	2 200 000	0	100 000	0
58	pedagógus II.	14	75 190 087	0	0	0	1 125 000	570 000	0	676 691	0
59	mesterpedagógus	2	13 329 804	0	400 000	0	300 000	300 000	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	22 293 336	0	1 400 000	2 133 530	300 000	300 000	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	49	224 026 783	0	3 150 000	6 244 280	4 625 000	3 370 000	0	776 691	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	49	224 026 783	0	3 150 000	6 244 280	4 625 000	3 370 000	0	776 691	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	50	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	33	33	38
02	b) csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	1	36	37	42
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	6	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	7	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	8	36	44	49
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	5	5	0	8	36	44	49
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	1	36	37	42
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7