

#### Fejezeti jellemző adatok

20

fejezet

0203

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

#### Önkormányzati jellemző adatok

megye

pénzügyi körzet

település-  
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

#### Szerv számjele

492786

PIR-törzsszám

1051

szektor

852010

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYERMEKOTTHON

2721 Pilis Kossuth Lajos utca 31

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 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)	242 051
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 046
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	1 008
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	244 105
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	244 105
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 790
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	28 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	690
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 240
28	Közüzem díjak (K331)	15 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	18 500
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 400
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 400
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 381
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	5 381
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	54 521
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	2 566
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	2 566
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	366 982

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
43	Egyéb működési bevételek (B410)	4 000
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	4 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	4 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	362 982
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	362 982
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	362 982

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	20 875	0	0	253	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	57 766	0	0	353	0	88	0	0	0
28	"E","J" fizetési osztály összesen	17	28 426	0	0	316	0	245	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 156	0	0	0	0	340	0	0	0
31	pedagógus I.	39	114 798	0	0	12	0	235	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	16 030	0	0	112	0	100	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>117</b>	<b>242 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 046</b>	<b>0</b>	<b>1 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>117</b>	<b>242 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 046</b>	<b>0</b>	<b>1 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	117	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: 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	4	4	1	37	42	80	84
02	b) csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>86</b>	<b>90</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	1	4	4
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	13	8	0	21	21
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>56</b>	<b>43</b>	<b>113</b>	<b>117</b>
<b>36</b>	<b>Közalkalmazottak (37+38+39)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>56</b>	<b>43</b>	<b>113</b>	<b>117</b>
37	I. funkció csoport	0	4	4	1	43	42	86	90
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6
39	III. funkció csoport	0	0	0	13	8	0	21	21