

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

4 9 2 7 8 6

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

2 0

fejezet

0 2 0 3

cím/alcím

8 5 2 0 1 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYERMEKOTTHON

2721 Pilis Kossuth Lajos utca 31

2013. évi

## A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

....., .....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
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	172 169	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	11 496	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 003	0	0
07	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>184 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	17 798	0	0
09	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>202 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7 811	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	500	0	0
14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)</b>	<b>8 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	50	0	0
16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>8 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Jubileumi jutalom	3 885	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	800	0	0
23	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>4 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	100	0	0
25	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>4 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közlekedési költségértéítés	1 500	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	150	0	0
31	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértéítései összesen (26+...+30)</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértéítései	9	0	0
33	<b>Személyhez kapcsolódó költségértéítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>1 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	50	0	0
39	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>14 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>14 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>3 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>3 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>220 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	59 201	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	250	0	0
54	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>59 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	12 520	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	346	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	3	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	128	0	0
05	Könyv beszerzése	405	0	0
06	Folyóirat beszerzése	281	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	20	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	655	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 309	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	31	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	100	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	984	0	0
14	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>16 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	449	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	193	0	0
18	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 538	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 296	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	2 173	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 780	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 142	0	0
33	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>12 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>1 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 669	0	0
40	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>7 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Belföldi kiküldetés	956	0	0
45	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	<b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Rehabilitációs hozzájárulás	1 929	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	393	0	0
61	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>2 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>43 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	200	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 800	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	52	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	550	0	0
09	Alkalmazottak térítése	2 833	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	200	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	6 635	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	6 635	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szerve működési célú támogatás	316 985	0	0
24	<b>Központi, irányító szerve támogatás összesen (22+23)</b>	<b>316 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>316 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	14 225	0	0	3 485	156	0	17 866
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	18 399	0	0	91	0	0	18 490
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	46 060	0	0	2 120	0	0	48 180
40	"E","J" fizetési osztály összesen	64	113 391	0	0	6 393	847	0	120 631
42	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)</b>	<b>117</b>	<b>192 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 089</b>	<b>1 003</b>	<b>0</b>	<b>205 167</b>
72	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)</b>	<b>117</b>	<b>192 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 089</b>	<b>1 003</b>	<b>0</b>	<b>205 167</b>
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	117	0	0	0	0	0	0	0



36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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	0	25	54	79	83
02	b) csoport	0	0	0	0	2	5	7	7
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>59</b>	<b>86</b>	<b>90</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	3	4	5
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	7	14	0	21	21
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
27	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>43</b>	<b>62</b>	<b>112</b>	<b>117</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	5	5	7	43	62	112	117
38	I. funkció csoport	0	4	4	0	27	59	86	90
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6
40	III. funkció csoport	0	0	0	7	14	0	21	21

## 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	202 466	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	14 855	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	3 223	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>220 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>59 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>43 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>323 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>323 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>6 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>6 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>6 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>316 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	316 985	0	0
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>316 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyevi kiadások (37+72+73)</b>	<b>323 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyevi bevételek (67+79+80)</b>	<b>323 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	117	0	0