

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

3 4 2 7 5 7

PIR-törzsszám

1 2 5 1

szektor

0 4

fejezet

0 2 0 6

cím/alcím

8 5 1 0 2 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

TELEKGERENDÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

5675 Telekgerendás Dózsa Gy. utca 8

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
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

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

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	15 918	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	528	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	16 446	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	16 446	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	40	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	40	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	40	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	252	0	0
19	Jubileumi jutalom	339	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	650	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	989	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	989	0	0
28	Közlekedési költségértítés	468	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértítései összesen (26+...+30)	468	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségértítések és hozzájárulások összesen (31+32)	468	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	1 497	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	1 749	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	105	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	105	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	18 300	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	4 639	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	84	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	4 723	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	2	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	60	0	0
05	Könyv beszerzése	18	0	0
06	Folyóirat beszerzése	50	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	120	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	70	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	250	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	570	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	50	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	50	0	0
19	Vásárolt élelmezés	6 388	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	900	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	360	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	120	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	80	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	100	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	7 948	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	160	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 341	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	2 341	0	0
41	Belföldi kiküldetés	10	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	10	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	94	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	94	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	11 173	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Intézményi ellátási díjak	4 516	0	0
09	Alkalmazottak térítése	296	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	4 812	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	4 812	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	29 384	0	0
24	Központi, irányító szerve támogatás összesen (22+23)	29 384	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	29 384	0	0

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
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 895	0	0	0	0	0	3 895
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 362	0	0	0	0	0	1 362
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	10 661	0	0	528	0	0	11 189
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	10	15 918	0	0	528	0	0	16 446
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	10	15 918	0	0	528	0	0	16 446
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	10	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	10	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 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	1	1	0	2	3	5	6
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	4	3	7	8
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	1	1	1	5	3	9	10
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	1	5	3	9	10
38	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	3	7	8
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	16 446	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	1 749	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	105	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	18 300	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	4 723	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	84	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	11 173	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	34 196	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	34 196	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	4 812	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)	4 812	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	4 812	0	0
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	29 384	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	29 384	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	29 384	0	0
84	Tárgyvévi kiadások (37+75+76)	34 196	0	0
85	Tárgyvévi bevételek (69+82+83)	34 196	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	10	0	0