

Adatellenőrző kód: 8-42-57-24-2244-71-58-62-5c-657d-4d8-7a575b-7f1a-7d

Fejezeti jellemző adatok

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet              | cím/alcím            |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

|                      |                         |                           |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/>    | <input type="text"/>      |
| 04<br>megye          | 0206<br>pénzügyi körzet | 94<br>település-<br>típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 342757<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 851020<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

TELEKGERENDÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZÍN VIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

5675 Telekgerendás Dózsa Gy. utca 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

## Elemi költségvetés

|                                           |                                                                                     |                                           |                                           |   |                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| típus                                     | év                                                                                  | hónap                                     | naptól                                    | - | hónap                                     | napig                                     |
| <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | - | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> |

....., .....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

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

|                      |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| 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)                                                   | 37 262 895          |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 3 686 956           |
| 09                                 | Közeledési költségterítés (K1109)                                                                  | 444 500             |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                                                | 450 640             |
| 14                                 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>41 844 991</b>   |
| 16                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 104 000             |
| 17                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 60 000              |
| 18                                 | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>                                                 | <b>164 000</b>      |
| 19                                 | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>                                                           | <b>42 008 991</b>   |
| 20                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>6 474 087</b>    |
| 21                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 599 500             |
| 22                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 2 238 726           |
| 24                                 | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>                                                          | <b>2 838 226</b>    |
| 26                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 30 000              |
| 27                                 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>                                                 | <b>30 000</b>       |
| 28                                 | Közüzemai díjak (K331)                                                                             | 700 000             |
| 29                                 | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                          | 5 118 315           |
| 31                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 538 736             |
| 33                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 788 500             |
| 34                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        | 1 813 050           |
| 35                                 | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>                                                   | <b>8 958 601</b>    |
| 36                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 336 000             |
| 37                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                               | 31 000              |
| 38                                 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>                                  | <b>367 000</b>      |
| 39                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 3 201 604           |
| 43                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 6 099               |
| 44                                 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>                           | <b>3 207 703</b>    |
| 45                                 | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>                                                      | <b>15 401 530</b>   |
| 74                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                 | 300 000             |
| 75                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                 | 679 000             |
| 78                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 264 330             |
| 79                                 | <b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>                                                               | <b>1 243 330</b>    |
| 95                                 | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>                                   | <b>65 127 938</b>   |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |                                                              |                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| #                                   | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat |
| 2                                   | 3                                                            | 4                   |
| 44                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082   | 100                 |
| 45                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)B408 | 100                 |
| 50                                  | Egyéb működési bevételekB411                                 | 200                 |
| 51                                  | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4               | 300                 |
| 70                                  | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7         | 300                 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat |
| 2                                 | 3                                                            | 4                   |
| 15                                | Központi, irányító szerve támogatás (B816)                   | 65 127 638          |
| 21                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 65 127 638          |
| 30                                | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)                 | 65 127 638          |

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

| #  | Megnevezés                                                                                                            | Létszám fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztségviselők<br>juttatásai |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                     | 3                                                                         | 4                                           | 5                                                 | 6                                                                    | 7                                   | 8                       | 9                | 10          | 11                                             | 12                                       |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                                    | 2                                                                         | 5 119 835                                   | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 695 652                 | 0                | 0           | 33 480                                         | 0                                        |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                                    | 1                                                                         | 2 884 460                                   | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 347 826                 | 0                | 0           | 16 740                                         | 0                                        |
| 32 | "E"- "J" fizetési osztály összesen                                                                                    | 1                                                                         | 2 884 400                                   | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 347 826                 | 0                | 0           | 16 740                                         | 0                                        |
| 35 | pedagógus I.                                                                                                          | 3                                                                         | 8 494 524                                   | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 904 348                 | 260 000          | 0           | 316 720                                        | 0                                        |
| 36 | pedagógus II.                                                                                                         | 3                                                                         | 12 508 296                                  | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 1 043 478               | 184 500          | 0           | 50 220                                         | 0                                        |
| 39 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással                                                                              | 1                                                                         | 5 371 380                                   | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 347 826                 | 0                | 0           | 16 740                                         | 0                                        |
| 40 | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>                                                                         | <b>11</b>                                                                 | <b>37 262 895</b>                           | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                            | <b>3 686 956</b>        | <b>444 500</b>   | <b>0</b>    | <b>450 640</b>                                 | <b>0</b>                                 |
| 94 | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>                                                       | <b>11</b>                                                                 | <b>37 262 895</b>                           | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                            | <b>3 686 956</b>        | <b>444 500</b>   | <b>0</b>    | <b>450 640</b>                                 | <b>0</b>                                 |
| 95 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 11                                                                        | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 96 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 11                                                                        | 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: 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                                        | 1                                        | 1                          | 2                                          | 1                                            | 6                                            | 9                              | 10               |
| 03                                              | Összesen (01+02)                                         | 0                                        | 1                                        | 1                          | 2                                          | 1                                            | 6                                            | 9                              | 10               |
| 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                |
| 26                                              | Összesen (14+18+...+25)                                  | 0                                        | 0                                        | 0                          | 0                                          | 1                                            | 0                                            | 1                              | 1                |
| 27                                              | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)                      | 0                                        | 1                                        | 1                          | 2                                          | 2                                            | 6                                            | 10                             | 11               |
| 32                                              | Közalkalmazottak (33+34+35)                              | 0                                        | 1                                        | 1                          | 2                                          | 2                                            | 6                                            | 10                             | 11               |
| 33                                              | I. funkció csoport                                       | 0                                        | 1                                        | 1                          | 2                                          | 1                                            | 6                                            | 9                              | 10               |
| 35                                              | III. funkció csoport                                     | 0                                        | 0                                        | 0                          | 0                                          | 1                                            | 0                                            | 1                              | 1                |
| 68                                              | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71) | 0                                        | 0                                        | 0                          | 0                                          | 0                                            | 2                                            | 2                              | 2                |
| 69                                              | I. funkció csoport                                       | 0                                        | 0                                        | 0                          | 0                                          | 0                                            | 2                                            | 2                              | 2                |