

Adatellenőrző kód: 1861-7170-27-8-78-7e23-4f-59-37-2-662b5f-64-38-7370

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"/>      |
| 02<br>megye          | 0504<br>pénzügyi körzet | 75<br>település-<br>típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 556200<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 851020<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
JANIKOVSKY ÉVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53

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)                                                   | 158 292 545         |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 6 122 384           |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 5 688 000           |
| 09                                 | Közlekedési költség térítés (K1109)                                                                | 950 000             |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)                                                                      | 40 000              |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                                                | 300 000             |
| 14                                 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>171 392 929</b>  |
| 16                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 932 000           |
| 17                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 470 000             |
| 18                                 | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>                                                 | <b>2 402 000</b>    |
| 19                                 | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>                                                           | <b>173 794 929</b>  |
| 20                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>30 228 000</b>   |
| 21                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 1 040 000           |
| 22                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 4 140 000           |
| 24                                 | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>                                                          | <b>5 180 000</b>    |
| 25                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 600 000             |
| 26                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 200 000             |
| 27                                 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>                                                 | <b>800 000</b>      |
| 28                                 | Közüzemi díjak (K331)                                                                              | 3 600 000           |
| 29                                 | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                          | 80 000 000          |
| 30                                 | Bérleti és lízing díjak (K333)                                                                     | 270 000             |
| 31                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 1 100 000           |
| 32                                 | Közvetített szolgáltatások (K335)                                                                  | 1 730 000           |
| 33                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 1 475 000           |
| 34                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        | 1 850 000           |
| 35                                 | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>                                                   | <b>90 025 000</b>   |
| 36                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 190 000             |
| 38                                 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>                                  | <b>190 000</b>      |
| 39                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 25 930 000          |
| 44                                 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>                           | <b>25 930 000</b>   |
| 45                                 | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>                                                      | <b>122 125 000</b>  |
| 75                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                 | 787 402             |
| 78                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 212 598             |
| 79                                 | <b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>                                                               | <b>1 000 000</b>    |
| 95                                 | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>                                   | <b>327 147 929</b>  |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |                                                                           |                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| #                                   | Megnevezés                                                                | Eredeti előirányzat |
| 2                                   | 3                                                                         | 4                   |
| 14                                  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16    | 804 000             |
| 15                                  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1</b> | <b>804 000</b>      |
| 38                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403                                | 31 900 000          |
| 39                                  | Tulajdonosi bevételekB404                                                 | 700 000             |
| 41                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adóB406                                   | 8 613 000           |
| 42                                  | Általános forgalmi adó visszatérítéseB407                                 | 12 168 000          |
| 44                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082                | 1 000               |
| 45                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)B408              | 1 000               |
| 51                                  | <b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>                     | <b>53 382 000</b>   |
| 70                                  | <b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>               | <b>54 186 000</b>   |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                                     |                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| #                                 | Megnevezés                                                          | Eredeti előirányzat |
| 2                                 | 3                                                                   | 4                   |
| 10                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)          | 5 374 053           |
| 12                                | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>                      | <b>5 374 053</b>    |
| 15                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                         | 267 587 876         |
| 21                                | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b> | <b>272 961 929</b>  |
| 30                                | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>                 | <b>272 961 929</b>  |

## 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                                       |
| 27 | igazgató (főigazgató),<br>igazgatóhelyettes (főigazgató-<br>helyettes)                                                         | 1                                                                         | 2 666 551                                   | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 100 000                 | 0                | 0             | 0                                              | 0                                        |
| 28 | főosztályvezető, főosztályvezető-<br>helyettes, osztályvezető,<br>ügykezelő osztályvezető, további<br>vezető                   | 1                                                                         | 1 163 421                                   | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 100 000                 | 0                | 0             | 0                                              | 0                                        |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                                             | 11                                                                        | 26 284 008                                  | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 1 100 000               | 150 000          | 0             | 0                                              | 0                                        |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                                             | 8                                                                         | 21 352 049                                  | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 800 000                 | 100 000          | 0             | 0                                              | 0                                        |
| 32 | "E"- "J" fizetési osztály összesen                                                                                             | 5                                                                         | 14 982 907                                  | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 500 000                 | 50 000           | 0             | 0                                              | 0                                        |
| 34 | gyakornok (pedagógus)                                                                                                          | 1                                                                         | 660 209                                     | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0             | 0                                              | 0                                        |
| 35 | pedagógus I.                                                                                                                   | 15                                                                        | 45 935 642                                  | 0                                                 | 0                                                                    | 6 122 384                           | 1 800 000               | 300 000          | 40 000        | 300 000                                        | 0                                        |
| 36 | pedagógus II.                                                                                                                  | 8                                                                         | 34 331 431                                  | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 1 088 000               | 350 000          | 0             | 0                                              | 0                                        |
| 39 | pedagógus (magasabb) vezetői<br>megbízással                                                                                    | 2                                                                         | 10 916 327                                  | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 200 000                 | 0                | 0             | 0                                              | 0                                        |
| 40 | <b>KÖZALKALMAZOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>                                                                              | <b>52</b>                                                                 | <b>158 292 545</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                             | <b>6 122 384</b>                    | <b>5 688 000</b>        | <b>950 000</b>   | <b>40 000</b> | <b>300 000</b>                                 | <b>0</b>                                 |
| 94 | <b>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN<br/>(=26+40+51+57+62+67+73+<br/>81+93)</b>                                                   | <b>52</b>                                                                 | <b>158 292 545</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                             | <b>6 122 384</b>                    | <b>5 688 000</b>        | <b>950 000</b>   | <b>40 000</b> | <b>300 000</b>                                 | <b>0</b>                                 |
| 95 | Nyitólétszám (az időszak első<br>napján munkavégzésre irányuló<br>jogviszonyban állók statisztikai<br>állományi létszáma) (fő) | 52                                                                        | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0             | 0                                              | 0                                        |
| 96 | Munkajogi nyitólétszám (az<br>időszak első napján<br>munkaviszonyban állók létszáma)<br>(fő)                                   | 52                                                                        | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0             | 0                                              | 0                                        |
| 99 | Átlagos statisztikai állományi<br>létszám (tényleges éves átlagos<br>statisztikai állományi létszám) (fő)                      | 52                                                                        | 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                                               | 1                                        | 2                                        | 3                          | 12                                          | 17                                           | 20                                           | 49                             | 52               |
| 03                                              | Összesen (01+02)                                         | 1                                        | 2                                        | 3                          | 12                                          | 17                                           | 20                                           | 49                             | 52               |
| 27                                              | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)                      | 1                                        | 2                                        | 3                          | 12                                          | 17                                           | 20                                           | 49                             | 52               |
| 32                                              | Közalkalmazottak (33+34+35)                              | 1                                        | 2                                        | 3                          | 12                                          | 17                                           | 20                                           | 49                             | 52               |
| 33                                              | I. funkció csoport                                       | 1                                        | 2                                        | 3                          | 12                                          | 17                                           | 20                                           | 49                             | 52               |
| 68                                              | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71) | 0                                        | 0                                        | 0                          | 0                                           | 2                                            | 0                                            | 2                              | 2                |
| 69                                              | I. funkció csoport                                       | 0                                        | 0                                        | 0                          | 0                                           | 2                                            | 0                                            | 2                              | 2                |