

Adatellenőrző kód: -7f3a-5e-10-56-28-354-115e-1710-4a-4e636a-7b6e47-3f

**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"/>  |
| 20<br>megye          | 0500<br>pénzügyi körzet | 47<br>település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

**Szerv számjele**

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 667454<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 851020<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
ZALAEGRSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA

8900 Zalaegerszeg Radnóti utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

### Elemi költségvetés

|                      |      |       |        |   |       |       |
|----------------------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus                | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | 2021 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |

..... Zalaegerszeg, 2021. év. 01. hó. 26. nap

*Pataky* a szerv gazdasági vezetője

*Tóth* a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Pataky* ..... (név)

*92/510-218* ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*Tóth* ..... (aláírás)

*92/502-157* ..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| 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   |                    |
| 2                                  | 3  |                    |
| 4                                  | Eredeti előirányzat  |                    |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                         | 198 487 000        |
| 04                                 | Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)    | 841 000            |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 3 626 000          |
| 08                                 | Ruházati költségterítés (K1108)  | 110 000            |
| 09                                 | Közlékdíj költségterítés (K1109)   | 1 600 000          |
| 10                                 | Egyéb költségterítések (K1110)   | 475 000            |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                      | 290 000            |
| 14                                 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>          | <b>205 339 000</b> |
| 19                                 | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>                                 | <b>205 339 000</b> |
| 20                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b> | <b>35 807 000</b>  |
| 21                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 270 000            |
| 22                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                   | 2 040 000          |
| 24                                 | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>                                | <b>2 310 000</b>   |
| 25                                 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)                          | 400 000            |
| 26                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                | 450 000            |
| 27                                 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>                       | <b>850 000</b>     |
| 28                                 | Közüzemi díjak (K331)  |                    |
| 29                                 | Vásárolt élelmiszer (K332)   |                    |
| 31                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                         | 10 000 000         |
| 33                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                       | 46 542 000         |
| 34                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 780 000            |
| 35                                 | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>                         | <b>600 000</b>     |
| 36                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 4 500 000          |
| 38                                 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>        | <b>62 422 000</b>  |
| 39                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)      | 50 000             |
| 44                                 | <b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b> | <b>50 000</b>      |
| 45                                 | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>                            | <b>18 721 000</b>  |
| 69                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)          | 84 353 000         |
| 71                                 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>                 | <b>100 000</b>     |
| 75                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                       | 100 000            |
| 78                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)     | 500 000            |
| 79                                 | <b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>                                     | <b>1 500 000</b>   |
| 95                                 | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>         | <b>327 099 000</b> |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |   |                     |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| #                                   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat |
| 2                                   | 3   | 4                   |
| 14                                  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16    | 3 958 000           |
| <b>15</b>                           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1</b> | <b>3 958 000</b>    |
| 37                                  | Szolgáltatások ellenértékeB402  | 2 484 000           |
| 40                                  | Ellátási díjakB405  | 5 737 000           |
| 41                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adóB406                                   | 1 680 000           |
| 42                                  | Általános forgalmi adó visszatérítéseB407                                 | 5 309 000           |
| <b>51</b>                           | <b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>                     | <b>15 210 000</b>   |
| <b>70</b>                           | <b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>               | <b>19 168 000</b>   |

| #  | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|----|------------|---------------------|
| 2  | 3          | 4                   |
| 28 | ...        | ...                 |
| 29 | ...        | ...                 |
| 30 | ...        | ...                 |
| 31 | ...        | ...                 |
| 32 | ...        | ...                 |
| 33 | ...        | ...                 |
| 34 | ...        | ...                 |
| 35 | ...        | ...                 |
| 36 | ...        | ...                 |
| 38 | ...        | ...                 |
| 39 | ...        | ...                 |
| 40 | ...        | ...                 |
| 41 | ...        | ...                 |
| 42 | ...        | ...                 |
| 43 | ...        | ...                 |
| 44 | ...        | ...                 |
| 45 | ...        | ...                 |
| 46 | ...        | ...                 |
| 47 | ...        | ...                 |
| 48 | ...        | ...                 |
| 49 | ...        | ...                 |
| 50 | ...        | ...                 |
| 51 | ...        | ...                 |
| 52 | ...        | ...                 |
| 53 | ...        | ...                 |
| 54 | ...        | ...                 |
| 55 | ...        | ...                 |
| 56 | ...        | ...                 |
| 57 | ...        | ...                 |
| 58 | ...        | ...                 |
| 59 | ...        | ...                 |
| 60 | ...        | ...                 |
| 61 | ...        | ...                 |
| 62 | ...        | ...                 |
| 63 | ...        | ...                 |
| 64 | ...        | ...                 |
| 65 | ...        | ...                 |
| 66 | ...        | ...                 |
| 67 | ...        | ...                 |
| 68 | ...        | ...                 |
| 69 | ...        | ...                 |
| 70 | ...        | ...                 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |   | Megnevezés | Predelt előirányzat |
|-----------------------------------|---|------------|---------------------|
| #                                 |   | 3          | 4                   |
| 10                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)          |            | 7 118 000           |
| 12                                | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>                      |            | <b>7 118 000</b>    |
| 15                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                          |            | 300 813 000         |
| 21                                | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b> |            | <b>307 931 000</b>  |
| 30                                | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>                 |            | <b>307 931 000</b>  |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |   |   |  |   |   |                                  |                         |                  |             |   |                                    |          |
|--|---|---|--|---|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|------------------------------------|----------|
| #  | Megnevezés  | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, profektívminimium | Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |          |
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                                | 8                       | 9                | 10          | 11  | 12                                 |          |
| 30   | "A", "B" fizetési osztály összesen  | 18  | 49 961 000                               | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 500 000          | 0           | 0   | 50 000                             | 0        |
| 31   | "C", "D" fizetési osztály összesen  | 6   | 15 923 000                               | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 300 000          | 0           | 0   | 50 000                             | 0        |
| 32   | "E", "J" fizetési osztály összesen  | 4   | 11 816 000                               | 0   | 0   | 1 159 000                        | 0                       | 435 000          | 0           | 0   | 0                                  | 0        |
| 34   | gyakornok (pedagógus)   | 3   | 8 568 000                                | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 100 000          | 0           | 0   | 0                                  | 0        |
| 35   | pedagógus I.  | 18  | 68 754 000                               | 0   | 841 000   | 640 000                          | 0                       | 500 000          | 0           | 0   | 100 000                            | 0        |
| 36   | pedagógus II.   | 3   | 9 767 000                                | 0   | 0   | 1 827 000                        | 0                       | 200 000          | 0           | 0   | 0                                  | 0        |
| 39   | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással  | 5   | 33 698 000                               | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 150 000          | 0           | 0   | 0                                  | 0        |
| 40   | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>   | <b>57</b>   | <b>198 487 000</b>                       | <b>0</b>  | <b>841 000</b>  | <b>3 626 000</b>                 | <b>0</b>                | <b>2 185 000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                                    | <b>200 000</b>                     | <b>0</b> |
| 94   | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+83)</b>   | <b>57</b>   | <b>198 487 000</b>                       | <b>0</b>  | <b>841 000</b>  | <b>3 626 000</b>                 | <b>0</b>                | <b>2 185 000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                                    | <b>200 000</b>                     | <b>0</b> |
| 95   | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 55  | 0  | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  | 0        |
| 96   | Munkaügyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 62  | 0  | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  | 0        |
| 97   | Üres álláshelyek száma az időszak első napján   | 3   | 0  | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  | 0        |

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| #  | Mégnevezés                                 | 3  |  | 4  |                           | 5   |  | 6  |                               | 7                |    | 8 |    | 9  |  | 10 |
|----|--|--|--|--|---------------------------|---|--|--|-------------------------------|------------------|----|---|----|----|--|----|
|    |  | Vezetői létszám: Ekezőfokú végzettséggel | Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám: Összesen | Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám: Összesen | Létszám összesen |    |   |    |    |  |    |
| 01 | a) csoport                                 | 0  | 0  | 5  | 5                         | 0   | 0  | 0  | 0                             | 24               | 24 | 0 | 24 | 29 |  |    |
| 02 | b) csoport                                 | 0  | 0  | 0  | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0                             | 20               | 20 | 0 | 20 | 20 |  |    |
| 03 | <b>Összesen (01+02)</b>                    | 0  | 0  | 5  | 5                         | 0   | 0  | 0  | 0                             | 24               | 24 | 0 | 24 | 49 |  |    |
| 22 | Üzemeltetési                               | 0  | 0  | 0  | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0                             | 8                | 8  | 0 | 8  | 8  |  |    |
| 26 | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>             | 0  | 0  | 0  | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0                             | 8                | 8  | 0 | 8  | 8  |  |    |
| 27 | <b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b> | 0  | 0  | 5  | 5                         | 0   | 0  | 0  | 0                             | 28               | 28 | 0 | 28 | 57 |  |    |
| 32 | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>         | 0  | 0  | 5  | 5                         | 0   | 0  | 0  | 0                             | 28               | 28 | 0 | 28 | 57 |  |    |
| 33 | I. funkció csoport                         | 0  | 0  | 5  | 5                         | 0   | 0  | 0  | 0                             | 20               | 20 | 0 | 20 | 49 |  |    |
| 35 | III. funkció csoport                       | 0  | 0  | 0  | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0                             | 8                | 8  | 0 | 8  | 8  |  |    |