

Adatellenőrző kód: -65-7d6-3f7b6f3a-1c2a301e6c6b1f20-7073-6063-4f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="656180"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Petőfi utca 20

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"/>

.....,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

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	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	152 442 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	258 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 947 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	590 000
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	155 242 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	132 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 015 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 147 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	156 389 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	45 127 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	666 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 662 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 328 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	213 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	281 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	494 000
28	Közüzemi díjak (K331)	8 552 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	175 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	468 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 674 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	920 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	904 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	12 693 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	70 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 847 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 855 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	18 440 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	118 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	150 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	220 106 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 799 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	18 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	2 817 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 817 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	217 289 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	217 289 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	217 289 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 366 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	16 405 000	0	0	258 000	430 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	16 641 000	0	0	0	389 000	268 000	0	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	1	1 548 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0
31	pedagógus I.	18	60 289 000	0	0	0	633 000	223 000	5 000	0	0
32	pedagógus II.	7	26 750 000	0	0	0	248 000	99 000	0	0	0
33	mesterpedagógus	2	9 565 000	0	0	0	71 000	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	14 878 000	0	0	0	106 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	55	152 442 000	0	0	258 000	1 947 000	590 000	5 000	0	0
63	közfoglalkoztatott	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	59	152 442 000	0	0	258 000	1 947 000	590 000	5 000	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	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: alacsony 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	2	23	25	29
02	b) csoport	0	0	0	0	13	1	14	14
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	15	24	39	43
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	2	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	2	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	1	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	5	2	15	15
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	4	4	8	21	26	55	59
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	4	21	26	51	55
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	15	24	39	43
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	5	2	11	11
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	4	0	0	4	4
51	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	4	0	0	4	4
55	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4