

Adatellenőrző kód: 4c-6444-727b-55-3f1-72e24-1b-674-2f-2-18-792a42

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="656245"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI FESTETICS KAROLINA KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Toponári utca 49

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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)	167 420 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 277 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	803 000
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	170 505 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	132 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	596 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	728 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	171 233 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	49 106 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	503 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 808 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 311 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	260 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	414 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	674 000
28	Közüzemi díjak (K331)	7 186 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	60 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	970 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	709 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 086 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	937 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	10 948 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 610 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	3 610 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	17 543 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	238 082 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 396 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	28 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	1 424 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 424 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	236 658 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	236 658 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	236 658 000

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	6 373 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	23 261 000	0	0	0	531 000	91 000	5 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	21 325 000	0	0	0	507 000	131 000	0	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	1	1 570 000	0	0	0	35 000	180 000	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 125 000	0	0	0	35 000	91 000	0	0	0
31	pedagógus I.	15	46 030 000	0	0	0	603 000	0	0	0	0
32	pedagógus II.	8	31 882 000	0	0	0	283 000	91 000	0	0	0
33	mesterpedagógus	2	9 882 000	0	0	0	71 000	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	24 972 000	0	0	0	177 000	219 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	60	167 420 000	0	0	0	2 277 000	803 000	5 000	0	0
63	közfoglalkoztatott	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	67	167 420 000	0	0	0	2 277 000	803 000	5 000	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	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	6	6	0	1	24	25	31
02	b) csoport	0	0	0	0	15	0	15	15
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	16	24	40	46
05	Gazdálkodási-költségvetési	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	6	1	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	1	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	4	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	10	1	20	20
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	9	27	25	61	67
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	2	27	25	54	60
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	16	24	40	46
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	10	1	13	13
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	7	0	0	7	7
51	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	7	0	0	7	7
55	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7