

Adatellenőrző kód: -65-36-2b11-2e4-6d-20-47-26-2213-666a3c-c-4a-626-58

**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="656289"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOSVÁRI NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Damjanich utca 3

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)	162 888 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	387 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 266 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	345 000
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>165 892 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	132 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>132 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>166 024 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>47 820 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	597 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 894 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>2 491 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	226 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	317 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>543 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	6 907 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	160 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	880 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 803 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	911 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 042 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>11 703 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>80 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 796 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>2 796 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>17 613 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>300 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>231 757 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 131 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	17 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>2 148 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>2 148 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	229 609 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>229 609 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>229 609 000</b>

**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	6 251 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	21 123 000	0	0	387 000	525 000	99 000	6 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	18 576 000	0	0	0	425 000	0	0	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	3	4 644 000	0	0	0	106 000	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	6 376 000	0	0	0	106 000	123 000	0	0	0
31	pedagógus I.	21	71 594 000	0	0	0	785 000	123 000	0	0	0
32	pedagógus II.	4	16 366 000	0	0	0	142 000	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	17 958 000	0	0	0	142 000	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>63</b>	<b>162 888 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 000</b>	<b>2 266 000</b>	<b>345 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	közfoglalkoztatott	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>71</b>	<b>162 888 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 000</b>	<b>2 266 000</b>	<b>345 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	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	5	5	0	1	27	28	33
02	b) csoport	0	0	0	0	16	0	16	16
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>44</b>	<b>49</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	1	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	11	3	0	14	14
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>66</b>	<b>71</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>58</b>	<b>63</b>
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	17	27	44	49
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	9	1	13	13
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8