

Adatellenőrző kód: 7a1d7f-31-3122b-5b-7912c07b-49-3d-6962-40-315

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

<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)	169 743 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 947 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	863 000
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	172 558 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	132 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 688 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 820 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	174 378 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	37 329 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	566 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 462 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 028 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	133 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	231 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	364 000
28	Közüzemi díjak (K331)	9 335 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	175 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	468 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 674 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	883 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	992 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	13 527 000
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)	2 736 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 744 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	18 733 000
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)	230 590 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 224 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	2 224 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 224 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	228 366 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	228 366 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	228 366 000

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	6 553 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	25 498 000	0	0	0	421 000	0	5 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	24 722 000	0	0	0	390 000	388 000	0	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	1	2 383 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 385 000	0	0	0	71 000	0	0	0	0
31	pedagógus I.	11	34 200 000	0	0	0	390 000	99 000	0	0	0
32	pedagógus II.	12	46 573 000	0	0	0	426 000	376 000	0	0	0
33	mesterpedagógus	2	9 865 000	0	0	0	71 000	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	15 564 000	0	0	0	108 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	55	169 743 000	0	0	0	1 947 000	863 000	5 000	0	0
64	közfoglalkoztatott	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	58	169 743 000	0	0	0	1 947 000	863 000	5 000	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	55	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	1	24	25	29
02	b) csoport	0	0	0	0	17	2	19	19
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	18	26	44	48
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	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	1	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	2	0	9	9
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	4	4	7	21	26	54	58
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	4	21	26	51	55
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	18	26	44	48
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	2	0	6	6
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	3	0	0	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	3	0	0	3	3
55	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	1	1	1
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1