

Adatellenőrző kód: 1e643d-7767-76-5434-2a43221a0-5cc73-3d-526110

**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)	162 290 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 827 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 089 000
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	483 000
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>166 694 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	132 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 462 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>1 594 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>168 288 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>35 950 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	884 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 307 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>3 191 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	133 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	231 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>364 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	8 549 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	135 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	603 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 674 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	633 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	929 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>12 523 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>70 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 950 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>2 958 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>19 106 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	118 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>150 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>223 494 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 768 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>1 768 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>1 768 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	221 726 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>221 726 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>221 726 000</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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 664 000	0	0	0	36 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	20 923 000	0	0	0	358 000	0	5 000	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	26 215 000	0	0	0	469 000	123 000	0	0	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	1	2 383 000	0	0	0	36 000	0	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	4 385 000	0	0	0	72 000	0	0	0	0
35	pedagógus I.	11	35 622 000	0	0	0	469 000	0	0	0	0
36	pedagógus II.	11	40 340 000	0	0	1 827 000	469 000	360 000	0	0	0
37	mesterpedagógus	2	10 194 000	0	0	0	72 000	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	15 564 000	0	0	0	108 000	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>52</b>	<b>162 290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 827 000</b>	<b>2 089 000</b>	<b>483 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	közfoglalkoztatott	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>3</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>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>55</b>	<b>162 290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 827 000</b>	<b>2 089 000</b>	<b>483 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	52	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
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	52	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	0	23	23	27
02	b) csoport	0	0	0	0	16	2	18	18
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>41</b>	<b>45</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</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>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	1	0	8	8
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>51</b>	<b>55</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>48</b>	<b>52</b>
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	17	25	42	46
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	2	0	6	6
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	3	0	0	3	3
63	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3