

Adatellenőrző kód: -7f4e-606f10-114944-4162-62-7460-17-48-5c64-76-3042

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="656223"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Bajcsy-Zs. 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)	174 932 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 289 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	372 000
12	Szociális támogatások (K1112)	8 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	177 601 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	132 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	132 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	177 733 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	38 189 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 005 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 073 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 078 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	307 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	315 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	622 000
28	Közüzemi díjak (K331)	9 996 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	126 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 151 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 563 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	734 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 566 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	15 136 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	63 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	63 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 383 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	4 393 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	24 292 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	167 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	212 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	240 426 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 607 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	1 607 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 607 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	238 819 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	238 819 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	238 819 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 139 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	29 762 000	0	0	0	562 000	207 000	8 000	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	31 793 000	0	0	0	562 000	0	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	4 385 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0
35	pedagógus I.	13	46 948 000	0	0	0	522 000	165 000	0	0	0
36	pedagógus II.	7	28 830 000	0	0	0	282 000	0	0	0	0
37	mesterpedagógus	1	5 371 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	21 704 000	0	0	0	201 000	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	57	174 932 000	0	0	0	2 289 000	372 000	8 000	0	0
79	közfoglalkoztatott	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	63	174 932 000	0	0	0	2 289 000	372 000	8 000	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	57	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	0	23	23	29
02	b) csoport	0	0	0	0	19	0	19	19
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	19	23	42	48
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
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	5	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	6	0	13	13
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	7	27	23	57	63
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	1	27	23	51	57
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	19	23	42	48
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	6	0	7	7
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	6	0	0	6	6
59	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	6	0	0	6	6
63	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6