

Adatellenőrző kód: 731d68-3e-10-3338-3e-733b-4a10-63-33638191e37-2a

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)	193 116 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 530 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	443 000
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	196 095 000
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)	196 227 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	42 152 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	989 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 933 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 922 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	226 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	317 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	543 000
28	Közüzemi díjak (K331)	6 299 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	160 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	880 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 614 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	732 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 306 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	10 991 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	80 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 134 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	3 134 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	18 670 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	257 349 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 681 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	1 681 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 681 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	255 668 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	255 668 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	255 668 000

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	6 548 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	28 271 000	0	0	0	562 000	0	6 000	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	35 712 000	0	0	0	562 000	123 000	0	0	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	2	3 575 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	7 453 000	0	0	0	121 000	0	0	0	0
35	pedagógus I.	16	53 424 000	0	0	0	643 000	99 000	0	0	0
36	pedagógus II.	8	34 239 000	0	0	0	321 000	221 000	0	0	0
37	mesterpedagógus	1	5 042 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	18 852 000	0	0	0	161 000	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	63	193 116 000	0	0	0	2 530 000	443 000	6 000	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)	69	193 116 000	0	0	0	2 530 000	443 000	6 000	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	63	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)	63	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	5	5	0	0	28	28	33
02	b) csoport	0	0	0	0	20	1	21	21
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	20	29	49	54
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	6	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	6	1	13	13
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	6	27	31	64	69
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	27	31	58	63
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	20	29	49	54
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	1	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