

Adatellenőrző kód: -623f-6a63-b45-6-69-7e24-6bc59-6d3f-3316b-2b-69

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)	180 434 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	585 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 097 000
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	208 000
12	Szociális támogatások (K1112)	8 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	310 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>184 642 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	176 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	159 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>335 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>184 977 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>36 632 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	634 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 049 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>3 683 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	307 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	315 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>622 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	8 959 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	226 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 251 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 407 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	256 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 566 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>13 665 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	63 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>63 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 066 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>4 076 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>22 109 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	167 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>212 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>243 930 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	1 407 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>	<b>1 407 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>	<b>1 407 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	242 523 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>242 523 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>242 523 000</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	6 248 000	0	0	0	54 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	41 184 000	0	0	0	869 000	74 000	8 000	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	30 888 000	0	0	585 000	652 000	134 000	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	7 020 000	0	0	0	163 000	0	0	0	0
35	pedagógus I.	8	28 830 000	0	0	0	435 000	0	0	310 000	0
36	pedagógus II.	11	41 418 000	0	0	0	598 000	0	0	0	0
37	mesterpedagógus	1	2 923 000	0	0	0	54 000	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	21 923 000	0	0	0	272 000	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>57</b>	<b>180 434 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585 000</b>	<b>3 097 000</b>	<b>208 000</b>	<b>8 000</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>
79	közfoglalkoztatott	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>4</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>61</b>	<b>180 434 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585 000</b>	<b>3 097 000</b>	<b>208 000</b>	<b>8 000</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	61	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	18	0	18	18
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>41</b>	<b>47</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</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	4	0	11	11
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>55</b>	<b>61</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>51</b>	<b>57</b>
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	18	23	41	47
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	5	0	8	8
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	4	0	0	4	4
63	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4