

Adatellenőrző kód: 5-17-7743-11608-2c-33-2f-6134-4e-42524487f-1e49

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="656245"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOSVÁRI FESTETICS KAROLINA KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Toponári utca 49

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 könyvvizelési 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)	215 052 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 531 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 311 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	790 000
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	221 689 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	896 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 136 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	222 825 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 259 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	383 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 942 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 325 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	334 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	634 000
28	Közüzemi díjak (K331)	5 369 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	60 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	1 140 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 278 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	238 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 074 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	9 159 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	60 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 453 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	3 453 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	16 631 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	278 915 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	1 695 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	1 695 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	1 695 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	277 220 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	277 220 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	277 220 000

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	8 636 000	0	0	0	55 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	32 393 000	0	0	0	717 000	236 000	5 000	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	44 486 000	0	0	0	883 000	134 000	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	8 454 000	0	0	0	166 000	0	0	0	0
35	pedagógus I.	12	43 790 000	0	0	1 873 000	662 000	222 000	0	0	0
36	pedagógus II.	10	45 932 000	0	0	658 000	552 000	132 000	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	31 361 000	0	0	0	276 000	66 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	60	215 052 000	0	0	2 531 000	3 311 000	790 000	5 000	0	0
79	közfoglalkoztatott	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	62	215 052 000	0	0	2 531 000	3 311 000	790 000	5 000	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	62	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	25	25	31
02	b) csoport	0	0	0	0	19	1	20	20
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	19	26	45	51
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	6	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	6	0	8	8
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	2	28	26	56	62
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	0	28	26	54	60
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	19	26	45	51
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	0	0	2	2
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2