

Adatellenőrző kód: f-6e66-78-48db-10d-773a4a-7f-40-1444c5265-4d

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="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:

..... (alíráás)

..... (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 könyvviteli 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)	259 104 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	657 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 407 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	614 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	330 000
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	264 118 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	240 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	264 358 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	41 072 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	597 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 256 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 853 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	276 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	267 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	543 000
28	Közüzemi díjak (K331)	5 450 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	130 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	980 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 414 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	434 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 380 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	9 788 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	35 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	115 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 212 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	3 262 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	18 561 000
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)	324 291 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 723 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	1 723 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	1 723 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	322 568 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	322 568 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	322 568 000

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 621 000	0	0	0	62 000	0	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	36 384 000	0	0	657 000	651 000	0	6 000	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	58 032 000	0	0	0	801 000	80 000	0	0	0
54	"E"."J" fizetési osztály összesen	1	1 716 000	0	0	0	62 000	0	0	0	0
56	gyakornok (pedagógus)	3	10 296 000	0	0	0	154 000	0	0	0	0
57	pedagógus I.	9	31 102 000	0	0	0	463 000	131 000	0	0	0
58	pedagógus II.	15	78 599 000	0	0	0	839 000	733 000	0	0	0
59	mesterpedagógus	2	11 093 000	0	0	0	125 000	0	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	23 261 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	63	259 104 000	0	0	657 000	3 407 000	944 000	6 000	0	0
101	közfoglalkoztatott	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	67	259 104 000	0	0	657 000	3 407 000	944 000	6 000	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	67	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	1	19	1	21	21
03	Összesen (01+02)	0	5	5	1	19	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
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	5	0	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	0	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	5	0	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	7	25	30	62	67
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	5	5	3	25	30	58	63
41	I. funkció csoport	0	5	5	1	19	29	49	54
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
43	III. funkció csoport	0	0	0	2	5	0	7	7
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	4	0	0	4	4
67	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	4	0	0	4	4
71	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4