

Adatellenőrző kód: -3e-6e-6452584be-7d5855-1649-7f77-7f4e-5012d40

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="656191"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI RÉT UTCAI KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Rét utca 4

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)	110 531 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 710 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	324 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	112 565 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	132 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 328 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 460 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	114 025 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	32 777 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	440 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 198 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 638 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	255 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	505 000
28	Közüzemi díjak (K331)	8 309 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 050 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 169 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	912 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	747 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	12 187 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 179 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	4 184 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	19 514 000
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)	166 516 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 663 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	23 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	1 686 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 686 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	164 830 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	164 830 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	164 830 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 258 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	20 766 000	0	0	0	460 000	246 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	8 903 000	0	0	0	330 000	0	0	0	0
31	pedagógus I.	17	59 027 000	0	0	0	743 000	78 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	16 577 000	0	0	0	142 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	42	110 531 000	0	0	0	1 710 000	324 000	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	45	110 531 000	0	0	0	1 710 000	324 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	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	1	15	16	21
02	b) csoport	0	0	0	0	9	0	9	9
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	10	15	25	30
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	4	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	8	0	14	14
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	6	19	15	40	45
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	3	19	15	37	42
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	10	15	25	30
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	8	0	11	11
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	3	0	0	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	3	0	0	3	3
55	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3