

Adatellenőrző kód: -734947-48-554b-35-4e-3f-38-74430-756-5d-1-862

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="656256"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI TAR CSATÁR KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Pécsi utca 1

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)	144 083 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 911 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	146 199 000
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)	146 331 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	42 513 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	555 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 870 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 425 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	242 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	368 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	610 000
28	Közüzemi díjak (K331)	5 159 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	5 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	590 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	764 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	930 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	781 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	8 229 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	120 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 800 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 800 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	14 184 000
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)	203 228 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 337 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	19 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	1 356 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 356 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	201 872 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	201 872 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	201 872 000

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	7 048 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	18 251 000	0	0	0	384 000	99 000	5 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	13 583 000	0	0	0	319 000	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	6 211 000	0	0	0	142 000	101 000	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	7 225 000	0	0	0	106 000	0	0	0	0
31	pedagógus I.	13	44 822 000	0	0	0	535 000	0	0	0	0
32	pedagógus II.	7	27 815 000	0	0	0	248 000	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	19 128 000	0	0	0	142 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	52	144 083 000	0	0	0	1 911 000	200 000	5 000	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)	55	144 083 000	0	0	0	1 911 000	200 000	5 000	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	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	23	23	28
02	b) csoport	0	0	0	0	13	0	13	13
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	13	23	36	41
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	2	4	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	4	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	4	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	6	4	13	13
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	3	20	27	50	55
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	20	27	47	52
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	13	23	36	41
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	4	10	10
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