

Adatellenőrző kód: 16-80-51327f765b3a7-1332c-6e5e52-6617-122d-77

**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)	163 800 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	658 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 911 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	262 000
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>166 636 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	132 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 217 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>3 349 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>169 985 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>36 686 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	555 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 670 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>2 225 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	242 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	368 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>610 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	5 125 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	5 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	590 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	764 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	783 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	892 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>8 159 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>120 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 705 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>2 705 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>13 819 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>200 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>220 690 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	915 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>915 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>915 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	219 775 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>219 775 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>219 775 000</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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 029 000	0	0	0	37 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	27 024 000	0	0	0	404 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	17 197 000	0	0	0	257 000	183 000	5 000	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	5	11 167 000	0	0	0	184 000	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 385 000	0	0	0	74 000	0	0	0	0
31	pedagógus I.	14	47 902 000	0	0	0	514 000	0	0	0	0
32	pedagógus II.	8	32 228 000	0	0	658 000	294 000	79 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	17 868 000	0	0	0	147 000	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>52</b>	<b>163 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658 000</b>	<b>1 911 000</b>	<b>262 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	közfoglalkoztatott	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>3</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>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>55</b>	<b>163 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658 000</b>	<b>1 911 000</b>	<b>262 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	54	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	12	5	17	17
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>40</b>	<b>45</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</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	3	4	0	7	7
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>50</b>	<b>55</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>47</b>	<b>52</b>
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	12	28	40	45
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
<b>60</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1