

Adatellenőrző kód: -75-4e-1028335f-5ae3f78-18-5856-34549-3e-1c-27-5e

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="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:

.....(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)	190 037 000
05	Végkielégítés (K1105)	966 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 266 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	443 000
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	193 718 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	132 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 243 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 375 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	195 093 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	42 112 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	597 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 894 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 491 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	226 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	317 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	543 000
28	Közüzemi díjak (K331)	6 456 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	160 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	880 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 614 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	911 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 139 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	11 160 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	80 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 753 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 753 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	17 027 000
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)	254 532 000

PIR: 656289
Elemi költségvetés
KAPOSVÁRI NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA
Megye: 14 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.05.15 13:46
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 908 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	1 908 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 908 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	252 624 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	252 624 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	252 624 000

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	6 848 000	0	0	0	36 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	32 656 000	0	0	966 000	503 000	122 000	6 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	30 324 000	0	0	0	468 000	99 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	3 467 000	0	0	0	72 000	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	6 577 000	0	0	0	108 000	0	0	0	0
31	pedagógus I.	20	65 552 000	0	0	0	719 000	99 000	0	0	0
32	pedagógus II.	6	25 870 000	0	0	0	216 000	123 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	18 743 000	0	0	0	144 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	63	190 037 000	0	0	966 000	2 266 000	443 000	6 000	0	0
64	közfoglalkoztatott	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	70	190 037 000	0	0	966 000	2 266 000	443 000	6 000	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (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	0	20	1	21	21
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	20	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
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	6	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	6	1	14	14
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	7	27	31	65	70
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	27	31	58	63
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	20	29	49	54
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	1	7	7
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	7	0	0	7	7
51	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	7	0	0	7	7
55	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	1	1	1
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1