

Adatellenőrző kód: -736d-2244597330-11-5751-69-5e647f3956-3f46-627b

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) | 129 772 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 282 000 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 438 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 210 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 132 702 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 176 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 216 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 1 392 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 134 094 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 26 511 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 440 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 741 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 3 181 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 235 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 250 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 485 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 6 906 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 20 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 250 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 1 534 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 316 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 898 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 10 924 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 60 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 60 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 857 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 5 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 3 862 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 18 512 000 |
| 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) | 179 317 000 |

PIR: 656191
Elemi költségvetés
KAPOSVÁRI RÉT UTCAI KÖZPONTI ÓVODA
Megye: 14 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

Készült: 2021.01.05 09:54
Értéktípus: Forint

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 38 | Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403 | 1 639 000 |
| 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4 | 1 639 000 |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7 | 1 639 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 177 678 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 177 678 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 177 678 000 |

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 | Készletléti, 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 |
| 27 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 6 403 000 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 12 | 28 932 000 | 0 | 0 | 0 | 652 000 | 123 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 9 | 22 580 000 | 0 | 0 | 0 | 489 000 | 86 000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | gyakornok (pedagógus) | 3 | 7 020 000 | 0 | 0 | 0 | 164 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | pedagógus I. | 9 | 29 213 000 | 0 | 0 | 0 | 489 000 | 99 000 | 0 | 210 000 | 0 |
| 36 | pedagógus II. | 4 | 17 428 000 | 0 | 0 | 0 | 217 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 4 | 18 196 000 | 0 | 0 | 0 | 217 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 42 | 129 772 000 | 0 | 0 | 0 | 2 282 000 | 438 000 | 0 | 210 000 | 0 |
| 79 | közfoglalkoztatott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 43 | 129 772 000 | 0 | 0 | 0 | 2 282 000 | 438 000 | 0 | 210 000 | 0 |
| 95 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 43 | 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 | 17 | 17 | 22 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 | 15 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 | 18 | 32 | 37 |
| 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 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 5 | 5 | 1 | 19 | 18 | 38 | 43 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 5 | 5 | 0 | 19 | 18 | 37 | 42 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 | 18 | 32 | 37 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | - ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |