

Adatellenőrző kód: 30-59-726f617-68-4d375d2a-3333d-1f-7c31-60-484a

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)	167 815 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 934 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	582 000
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	280 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	171 616 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	176 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	176 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	171 792 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 839 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	505 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 506 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 011 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	242 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	328 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	570 000
28	Közüzemi díjak (K331)	3 662 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	5 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	630 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	708 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	535 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	894 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	6 434 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	40 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	120 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 460 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 460 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	12 595 000
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)	218 426 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	708 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	708 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	708 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	217 718 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	217 718 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	217 718 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 139 000	0	0	0	54 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	25 272 000	0	0	0	543 000	0	5 000	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	25 740 000	0	0	0	543 000	198 000	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	10 296 000	0	0	0	217 000	123 000	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	2 340 000	0	0	0	54 000	0	0	0	0
35	pedagógus I.	10	30 803 000	0	0	0	543 000	0	0	280 000	0
36	pedagógus II.	12	48 263 000	0	0	0	763 000	261 000	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	18 962 000	0	0	0	217 000	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	52	167 815 000	0	0	0	2 934 000	582 000	5 000	280 000	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)	53	167 815 000	0	0	0	2 934 000	582 000	5 000	280 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	53	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	14	3	17	17
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	14	26	40	45
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	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	3	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	4	0	6	6
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	2	19	27	48	53
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	1	19	27	47	52
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	14	26	40	45
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	4	0	5	5
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