

Adatellenőrző kód: -2d20671-54-1560-4f6d-121-5c-4d70-4564f-1d-1535

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="398017"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841117"/> |
| PIR-törzsszám                       | szektor                           | szakágazat                          |

A szerv megnevezése, székhelye:  
KAPOSVÁRI HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI GONDNOKSÁG

7400 Kaposvár 48-as Ifjúság utca 58-68

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  
számvetési 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)   | 432 621 000          |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 13 348 000           |
| 05                                 | Végkielégítés (K1105)  | 105 000              |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 1 145 000            |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 13 604 000           |
| 08                                 | Ruházati költségterítés (K1108)  | 1 820 000            |
| 09                                 | Közlekedési költségterítés (K1109)   | 2 535 000            |
| 10                                 | Egyéb költségterítések (K1110)   | 2 788 000            |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)  | 194 000              |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)  | 1 060 000            |
| <b>14</b>                          | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>469 220 000</b>   |
| 16                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 022 000            |
| 17                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 1 862 000            |
| <b>18</b>                          | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>   | <b>2 884 000</b>     |
| <b>19</b>                          | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>   | <b>472 104 000</b>   |
| <b>20</b>                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>137 242 000</b>   |
| 21                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 12 398 000           |
| 22                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 35 593 000           |
| <b>24</b>                          | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>  | <b>47 991 000</b>    |
| 25                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 3 566 000            |
| 26                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 7 962 000            |
| <b>27</b>                          | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>   | <b>11 528 000</b>    |
| 28                                 | Közüzemi díjak (K331)  | 219 716 000          |
| 29                                 | Vásárolt ételmezés (K332)  | 803 145 000          |
| 30                                 | Bérleti és lízing díjak (K333)   | 3 300 000            |
| 31                                 | Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)   | 50 952 000           |
| 32                                 | Közvetített szolgáltatások (K335)  | 37 429 000           |
| 33                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 37 432 000           |
| 34                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 41 909 000           |
| <b>35</b>                          | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>   | <b>1 193 883 000</b> |
| 36                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 501 000              |
| 37                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 100 000              |
| <b>38</b>                          | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>                                  | <b>601 000</b>       |
| 39                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 300 189 000          |
| 40                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 8 796 000            |
| 43                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 3 195 000            |
| <b>44</b>                          | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>                           | <b>312 180 000</b>   |
| <b>45</b>                          | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>  | <b>1 566 183 000</b> |
| 75                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 5 521 000            |
| 78                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 1 479 000            |
| <b>79</b>                          | <b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>   | <b>7 000 000</b>     |
| 80                                 | Ingatlanok felújítása (K71)  | 7 874 000            |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |  |                      |
|------------------------------------|--|----------------------|
| #                                  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  |
| 2                                  | 3  | 4                    |
| 83                                 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 2 126 000            |
| <b>84</b>                          | <b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>                                 | <b>10 000 000</b>    |
| <b>95</b>                          | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>     | <b>2 192 529 000</b> |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |  |                     |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| #                                   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |
| 2                                   | 3  | 4                   |
| 12                                  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)    | 224 970 000         |
| <b>13</b>                           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b> | <b>224 970 000</b>  |
| 35                                  | Szolgáltatások ellenértéke (B402)  | 34 468 000          |
| 36                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                | 32 380 000          |
| 38                                  | Ellátási díjak (B405)  | 197 688 000         |
| 39                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                   | 65 037 000          |
| 40                                  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                 | 52 625 000          |
| 48                                  | Egyéb működési bevételek (B411)  | 2 923 000           |
| <b>49</b>                           | <b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>                     | <b>385 121 000</b>  |
| <b>68</b>                           | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>               | <b>610 091 000</b>  |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |   |                      |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| #                                 | Megnevezés  | Eredeti előirányzat  |
| 2                                 | 3   | 4                    |
| 15                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                         | 1 582 438 000        |
| <b>21</b>                         | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b> | <b>1 582 438 000</b> |
| <b>30</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>                 | <b>1 582 438 000</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, projektprémium | 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)   | 3   | 14 280 000                               | 0  | 0  | 0                                | 106 000                 | 0                | 0              | 0   | 0                                     |
| 24        | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető                    | 5   | 12 370 000                               | 0  | 0  | 0                                | 176 000                 | 168 000          | 0              | 0   | 0                                     |
| 25        | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs  | 2   | 4 008 000                                | 0  | 0  | 0                                | 71 000                  | 30 000           | 0              | 10 000                                      | 0                                     |
| 26        | "A", "B" fizetési osztály összesen  | 100   | 131 060 000                              | 0  | 5 608 000  | 105 000                          | 4 395 000               | 1 885 000        | 100 000        | 349 000                                     | 0                                     |
| 27        | "C", "D" fizetési osztály összesen  | 68  | 99 720 000                               | 0  | 3 813 000  | 258 000                          | 2 874 000               | 2 493 000        | 94 000         | 345 000                                     | 0                                     |
| 28        | "E"."J" fizetési osztály összesen   | 70  | 171 183 000                              | 0  | 3 927 000  | 887 000                          | 5 982 000               | 2 567 000        | 0              | 356 000                                     | 0                                     |
| <b>36</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>  | <b>248</b>  | <b>432 621 000</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>13 348 000</b>  | <b>1 250 000</b>                 | <b>13 604 000</b>       | <b>7 143 000</b> | <b>194 000</b> | <b>1 060 000</b>                            | <b>0</b>                              |
| 63        | közfoglalkoztatott  | 56  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0   | 0                                     |
| <b>65</b> | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>   | <b>56</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>78</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>  | <b>304</b>  | <b>432 621 000</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>13 348 000</b>  | <b>1 250 000</b>                 | <b>13 604 000</b>       | <b>7 143 000</b> | <b>194 000</b> | <b>1 060 000</b>                            | <b>0</b>                              |
| 79        | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 304   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0   | 0                                     |
| 80        | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 304   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0   | 0                                     |
| 81        | Üres álláshelyek száma az időszak első napján   | 29  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0   | 0                                     |
| 82        | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján                                       | 29  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0   | 0                                     |
| 83        | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)                   | 304   | 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  | 2  | 2                          | 0   | 0  | 40   | 40                             | 42               |
| 02        | b) csoport   | 0  | 0  | 0                          | 0   | 5  | 3  | 8                              | 8                |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>2</b>                                 | <b>2</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>5</b>                                     | <b>43</b>                                    | <b>48</b>                      | <b>50</b>        |
| 05        | Gazdálkodási-költségvetési                                 | 0  | 0  | 0                          | 0   | 25   | 31   | 56                             | 56               |
| <b>13</b> | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>25</b>                                    | <b>31</b>                                    | <b>56</b>                      | <b>56</b>        |
| <b>14</b> | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>4</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>4</b>                       | <b>4</b>         |
| 15        | - I. csoport feladatait segítő                             | 0  | 0  | 0                          | 0   | 2  | 0  | 2                              | 2                |
| 16        | - II. csoport feladatait segítő                            | 0  | 0  | 0                          | 0   | 2  | 0  | 2                              | 2                |
| 21        | Jóléti   | 0  | 0  | 0                          | 36  | 96   | 1  | 133                            | 133              |
| 25        | Egyéb (...)  | 0  | 0  | 0                          | 53  | 8  | 0  | 61                             | 61               |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>89</b>                                   | <b>108</b>                                   | <b>1</b>                                     | <b>198</b>                     | <b>198</b>       |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>2</b>                                 | <b>2</b>                   | <b>89</b>                                   | <b>138</b>                                   | <b>75</b>                                    | <b>302</b>                     | <b>304</b>       |
| <b>32</b> | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>                         | <b>0</b>                                 | <b>2</b>                                 | <b>2</b>                   | <b>39</b>                                   | <b>132</b>                                   | <b>75</b>                                    | <b>246</b>                     | <b>248</b>       |
| 33        | I. funkció csoport   | 0  | 2  | 2                          | 0   | 5  | 43   | 48                             | 50               |
| 34        | II. funkció csoport  | 0  | 0  | 0                          | 0   | 25   | 31   | 56                             | 56               |
| 35        | III. funkció csoport                                       | 0  | 0  | 0                          | 39  | 102  | 1  | 142                            | 142              |
| <b>48</b> | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>50</b>                                   | <b>6</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>56</b>                      | <b>56</b>        |
| 50        | II. funkció csoport  | 0  | 0  | 0                          | 0   | 2  | 0  | 2                              | 2                |
| 51        | III. funkció csoport                                       | 0  | 0  | 0                          | 50  | 4  | 0  | 54                             | 54               |
| <b>52</b> | <b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>50</b>                                   | <b>6</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>56</b>                      | <b>56</b>        |
| 54        | II. funkció csoport  | 0  | 0  | 0                          | 0   | 2  | 0  | 2                              | 2                |
| 55        | III. funkció csoport                                       | 0  | 0  | 0                          | 50  | 4  | 0  | 54                             | 54               |