

Adatellenőrző kód: 43-75-250-4b26-5e-49-125-121f-315-7d-19-3622-16-7b

**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 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)	419 372 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 382 000
05	Végkielégítés (K1105)	4 253 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	706 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 189 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 820 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 361 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	561 000
12	Szociális támogatások (K1112)	9 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>451 653 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 743 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 658 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>7 401 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>459 054 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>131 571 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 736 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 657 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>30 393 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 488 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 496 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>7 984 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	44 295 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	850 165 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	666 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 965 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	10 974 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 661 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 353 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>977 079 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	753 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	110 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>863 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	252 365 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 179 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>254 544 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 270 863 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 672 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 043 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>9 715 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	13 386 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 614 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>17 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 888 203 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	225 672 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>225 672 000</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 601 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	12 840 000
38	Ellátási díjak (B405)	222 624 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	62 807 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	78 796 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	773 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>380 441 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>606 113 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 282 090 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 282 090 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 282 090 000</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	5 418 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	32 245 000	0	0	0	508 000	363 000	0	126 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	40 028 000	0	0	2 100 000	897 000	152 000	9 000	84 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	64 033 000	0	223 000	0	1 832 000	1 270 000	0	336 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	128	266 526 000	0	6 159 000	2 859 000	10 776 000	3 913 000	0	454 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	1 948 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0
31	pedagógus I.	2	5 357 000	0	0	0	71 000	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	3 817 000	0	0	0	35 000	44 000	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>205</b>	<b>419 372 000</b>	<b>0</b>	<b>6 382 000</b>	<b>4 959 000</b>	<b>14 189 000</b>	<b>5 742 000</b>	<b>9 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
63	közfoglalkoztatott	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>51</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>256</b>	<b>419 372 000</b>	<b>0</b>	<b>6 382 000</b>	<b>4 959 000</b>	<b>14 189 000</b>	<b>5 742 000</b>	<b>9 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	10	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	13	13	0	21	110	131	144
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>110</b>	<b>131</b>	<b>144</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	27	21	48	48
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	9	0	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	47	8	0	55	55
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>47</b>	<b>65</b>	<b>131</b>	<b>243</b>	<b>256</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>43</b>	<b>131</b>	<b>192</b>	<b>205</b>
33	I. funkció csoport	0	13	13	0	14	110	124	137
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	19	21	40	40
35	III. funkció csoport	0	0	0	18	10	0	28	28
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
51	III. funkció csoport	0	0	0	29	7	0	36	36
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
55	III. funkció csoport	0	0	0	29	7	0	36	36