

Adatellenőrző kód: -31-35191522-51-43-7b39-80-791927-46-727b-2916-4154

**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)	527 885 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 826 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 788 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 546 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 820 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 785 000
10	Egyéb költségtérítések (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>550 220 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 206 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 680 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>4 886 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>555 106 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>117 954 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 136 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 942 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>35 078 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 688 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 339 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>12 027 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	24 868 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	829 264 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 666 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 977 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	19 061 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 617 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 837 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>1 011 290 000</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)	262 306 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	788 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 581 000
<b>44</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>266 675 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 325 933 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 313 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 402 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>6 715 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	11 417 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 083 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	14 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 020 208 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	248 786 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>248 786 000</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 171 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	17 371 000
38	Ellátási díjak (B405)	224 619 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	64 077 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	94 281 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>402 519 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>651 305 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 368 903 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 368 903 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 368 903 000</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)	2	9 810 000	0	0	0	71 000	68 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	27 062 000	0	0	542 000	322 000	305 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 358 000	0	0	373 000	36 000	34 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	41 400 000	0	0	0	894 000	849 000	9 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	75 810 000	0	1 540 000	911 000	1 252 000	1 189 000	0	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	135	353 859 000	0	2 286 000	1 962 000	4 828 000	3 585 000	0	1 000 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 192 000	0	0	0	36 000	34 000	0	0	0
31	pedagógus I.	2	10 636 000	0	0	0	71 000	68 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4 758 000	0	0	0	36 000	34 000	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>211</b>	<b>527 885 000</b>	<b>0</b>	<b>3 826 000</b>	<b>3 788 000</b>	<b>7 546 000</b>	<b>6 166 000</b>	<b>9 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
64	közfoglalkoztatott	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>30</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>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>241</b>	<b>527 885 000</b>	<b>0</b>	<b>3 826 000</b>	<b>3 788 000</b>	<b>7 546 000</b>	<b>6 166 000</b>	<b>9 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	233	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	12	12	5	50	128	183	195
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>50</b>	<b>128</b>	<b>183</b>	<b>195</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	1	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	28	8	0	36	36
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>67</b>	<b>129</b>	<b>229</b>	<b>241</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>57</b>	<b>129</b>	<b>199</b>	<b>211</b>
33	I. funkció csoport	0	12	12	5	45	128	178	190
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	8	11	1	20	20
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	20	5	0	25	25
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
55	III. funkció csoport	0	0	0	20	5	0	25	25
<b>60</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6