

Adatellenőrző kód: -528-94f-20-652363-6a62-46-4f-32-3-10-24-7c-7a-17d

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)	613 119 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 759 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 350 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 218 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 820 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 755 000
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>635 030 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 582 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 413 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>2 995 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>638 025 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>135 177 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 758 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 942 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>36 700 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 688 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 477 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>12 165 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	22 489 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	812 390 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 166 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	54 339 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	18 387 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 996 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 138 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>1 007 905 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	954 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	610 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 564 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	267 521 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	24 761 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 581 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>296 863 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 355 197 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 707 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 508 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>7 215 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	11 417 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 083 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>14 500 000</b>

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>2 150 114 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	249 283 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>249 283 000</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 913 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	20 066 000
38	Ellátási díjak (B405)	228 025 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	66 183 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	99 578 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>418 765 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>668 048 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 482 066 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 482 066 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 482 066 000</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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 890 000	0	0	0	40 000	60 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	48 437 000	0	150 000	0	602 000	675 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	42 766 000	0	0	0	842 000	81 000	9 000	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	41	94 994 000	0	1 325 000	969 000	1 527 000	604 000	0	1 000 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	152	412 702 000	0	3 284 000	381 000	6 087 000	4 155 000	0	0	0
35	pedagógus I.	3	8 330 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>233</b>	<b>613 119 000</b>	<b>0</b>	<b>4 759 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>9 218 000</b>	<b>5 575 000</b>	<b>9 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
79	közfoglalkoztatott	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>35</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>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>268</b>	<b>613 119 000</b>	<b>0</b>	<b>4 759 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>9 218 000</b>	<b>5 575 000</b>	<b>9 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	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	1	15	16	0	32	149	181	197
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>149</b>	<b>181</b>	<b>197</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	17	1	18	18
22	Üzemeltetési	0	0	0	7	13	0	20	20
25	Egyéb (...)	0	0	0	31	0	0	31	31
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>38</b>	<b>63</b>	<b>151</b>	<b>252</b>	<b>268</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>59</b>	<b>151</b>	<b>217</b>	<b>233</b>
33	I. funkció csoport	1	15	16	0	32	149	181	197
34	II. funkció csoport	0	0	0	7	1	1	9	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	26	1	27	27
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	31	4	0	35	35
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	31	4	0	35	35
63	III. funkció csoport	0	0	0	31	4	0	35	35
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4