

Adatellenőrző kód: 4f704dc-806465-456422-51-7e-3a66834-3f29-d-4a

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="398314"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841218"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSGONDNOKSÁGA

7400 Kaposvár Noszlopy G. utca 12

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)	104 803 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 880 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 272 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	818 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	109 773 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 664 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 664 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	112 437 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	32 353 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 313 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	42 339 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 929 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 081 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 010 000
28	Közüzemi díjak (K331)	130 182 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	2 760 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	114 822 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 331 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	344 544 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	600 639 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	30 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	171 659 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	48 995 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 677 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	230 331 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	878 349 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	9 065 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	600 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 524 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 912 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	23 101 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	42 577 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 850 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 076 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	61 503 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 107 743 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 177 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	252 149 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	125 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	58 640 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	316 091 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	316 091 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	791 652 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	791 652 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	791 652 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 053 000	0	0	0	32 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	19 423 000	720 000	0	0	286 000	123 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	53 613 000	1 680 000	0	0	700 000	695 000	0	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	8	25 714 000	480 000	0	0	254 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	41	104 803 000	2 880 000	0	0	1 272 000	818 000	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	391	104 803 000	2 880 000	0	0	1 272 000	818 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	1	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	1	1	0	8	8	16	17
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	8	8	16	17
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3
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
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	19	0	20	20
25	Egyéb (...)	0	0	0	344	6	0	350	350
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	345	26	0	371	371
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	345	37	8	390	391
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	31	8	40	41
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	8	8	16	17
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	20	0	21	21
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	344	6	0	350	350
51	III. funkció csoport	0	0	0	344	6	0	350	350
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	344	6	0	350	350
55	III. funkció csoport	0	0	0	344	6	0	350	350