

Adatellenőrző kód: -59-15-51427e-7e-397016-43473d7f-67-63-1c-7d-525448

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="398006"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

7400 Kaposvár Kossuth tér 1

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)	704 618 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	16 830 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 377 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 314 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 450 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 824 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	280 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	761 693 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 825 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7 825 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	769 518 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	219 115 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 266 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 668 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	34 934 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 155 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 265 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	16 420 000
28	Közüzemi díjak (K331)	27 155 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 090 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 823 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 020 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 501 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	84 589 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	9 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 555 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	40 555 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	185 998 000
47	Családi támogatások (K42)	26 093 000
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	100 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	26 193 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	64 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	64 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 465 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 500 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 714 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	7 679 000
80	Ingtanok felújítása (K71)	2 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	540 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	2 540 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 211 107 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 873 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	7 873 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	4 500 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	4 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 527 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	12 375 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 381 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	10 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	10 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	21 293 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	33 666 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 177 441 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 177 441 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 177 441 000

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	Készletli, 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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	16	91 495 000	4 000 000	0	0	2 304 000	64 000	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	18 120 000	2 000 000	0	0	288 000	8 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	115	401 801 000	10 830 000	350 000	1 867 000	16 348 000	1 797 000	0	80 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	17	42 361 000	0	0	0	2 448 000	70 000	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	27	56 875 000	0	0	510 000	3 887 000	135 000	0	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	177	610 652 000	16 830 000	350 000	2 377 000	25 275 000	2 074 000	0	80 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	40	71 163 000	0	2 650 000	0	5 039 000	2 200 000	0	200 000	0
63	közfoglalkoztatott	23	22 803 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	63	93 966 000	0	2 650 000	0	5 039 000	2 200 000	0	200 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	240	704 618 000	16 830 000	3 000 000	2 377 000	30 314 000	4 274 000	0	280 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	24	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	7	7	0	10	42	52	59
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	10	43	53	60
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	5	21	26	30
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	2	2	4	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	0	35	35	38
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	7	68	75	84
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	30	0	30	31
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	16	0	16	17
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
18	Protokolláris	0	1	1	0	0	4	4	5
19	Kézbetűzési	0	0	0	2	9	0	11	11
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	11	9	0	20	20
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	24	1	0	25	25
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	37	53	4	94	96
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	17	18	37	70	115	222	240
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	1	17	18	0	44	115	159	177
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	10	43	53	60
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	7	68	75	84
31	III. funkció csoport	1	1	2	0	27	4	31	33
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	37	26	0	63	63
51	III. funkció csoport	0	0	0	37	26	0	63	63
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	22	1	0	23	23
55	III. funkció csoport	0	0	0	22	1	0	23	23