

Adatellenőrző kód: 156091d55-7279-74-2d13-1d-2f-5734-20-7e55-3c68-56

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)	127 780 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 880 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 401 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	660 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	132 721 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	132 721 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 500 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 816 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	58 851 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 844 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 240 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 084 000
28	Közüzemi díjak (K331)	124 146 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 600 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	105 242 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 300 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	379 364 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	620 652 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	180 640 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	56 133 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 450 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	246 223 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	930 860 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 248 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 464 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	14 712 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	27 678 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 473 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	35 151 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 141 944 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	286 698 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	130 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	65 946 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	354 774 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	354 774 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	787 170 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	787 170 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	787 170 000

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	6 000 000	0	0	0	36 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	26 023 000	720 000	0	0	322 000	123 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	62 312 000	1 680 000	0	0	787 000	483 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	8	25 683 000	480 000	0	0	256 000	54 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	40	120 018 000	2 880 000	0	0	1 401 000	660 000	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	7 762 000	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	252	7 762 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	292	127 780 000	2 880 000	0	0	1 401 000	660 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	2	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	6	6	0	15	3	18	24
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	16	3	19	25
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	1	4	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	11	0	11	11
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	11	11
25	Egyéb (...)	0	0	0	250	2	0	252	252
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	250	13	0	263	263
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	250	32	4	286	292
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	0	30	4	34	40
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	16	3	19	25
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	250	2	0	252	252
51	III. funkció csoport	0	0	0	250	2	0	252	252
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	243	0	0	243	243
55	III. funkció csoport	0	0	0	243	0	0	243	243