

Adatellenőrző kód: 1e-5c-2a-6b9-3b47-5f-2-c2c5b-14-66-13-5837-30-1d-3c

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)	690 736 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	81 921 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 700 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 305 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 504 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 900 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 052 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	280 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	819 398 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 011 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	11 011 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	830 409 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	178 979 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 455 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	37 855 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 804 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 265 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	17 069 000
28	Közüzemi díjak (K331)	27 178 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 945 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 067 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 562 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 954 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	94 706 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 012 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	11 012 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 195 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	5 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 995 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	44 195 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	204 837 000
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 belülről (K506)	65 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	65 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 485 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 561 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	12 046 000
80	Ingtalanok felújítása (K71)	17 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 590 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	21 590 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 274 119 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 102 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	9 102 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 200 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	2 200 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 764 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	13 633 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 478 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	22 875 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	34 177 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 239 942 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 239 942 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 239 942 000

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	Készleteti, 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.)	15	85 683 100	10 000 000	0	0	2 235 135	60 000	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	18 692 000	6 000 000	0	0	298 018	40 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	108	374 619 995	63 661 000	0	5 696 700	14 752 109	1 336 000	0	180 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	22	60 549 000	1 260 000	0	1 056 000	3 278 198	700 000	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	30	66 701 300	1 000 000	0	552 300	4 470 270	816 000	0	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	177	606 245 395	81 921 000	0	7 305 000	25 033 730	2 952 000	0	180 000	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	40	61 988 325	0	4 700 000	0	4 470 270	2 000 000	0	100 000	0
64	közfoglalkoztatott	23	22 502 280	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	63	84 490 605	0	4 700 000	0	4 470 270	2 000 000	0	100 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	240	690 736 000	81 921 000	4 700 000	7 305 000	29 504 000	4 952 000	0	280 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	197	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	12	45	57	64
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	12	45	57	64
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	6	19	25	29
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	2	30	32	35
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	11	61	72	81
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	26	0	26	26
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	0	10	10
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	11	11
18	Protokolláris	0	1	1	0	4	4	8	9
19	Kézbeszítési	0	0	0	3	9	0	12	12
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	16	14	0	30	30
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	14	0	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	33	57	4	94	95
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	17	17	33	80	110	223	240
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	17	17	0	50	110	160	177
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	12	45	57	64
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	11	61	72	81
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	27	4	31	32
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	33	30	0	63	63
51	III. funkció csoport	0	0	0	33	30	0	63	63
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	19	4	0	23	23
55	III. funkció csoport	0	0	0	19	4	0	23	23