

Adatellenőrző kód: 84-506e-1a1a-5462c-72-5f6111-32327f6374-6b76

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)	120 815 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 880 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	551 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 395 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	660 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	126 301 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 166 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 166 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	128 467 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 693 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 060 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	55 105 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 804 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 420 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 224 000
28	Közüzemi díjak (K331)	117 614 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 720 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	143 295 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 200 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	403 100 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	674 929 000
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)	193 543 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	58 889 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 636 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	262 068 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	997 376 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 950 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	635 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	4 585 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	22 884 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 178 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	29 062 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 187 183 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 100 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	295 659 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	130 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 346 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	366 235 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	366 235 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	820 948 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	820 948 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	820 948 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 000 000	0	0	0	36 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 536 000	0	0	0	36 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	26 173 000	960 000	0	551 000	358 000	123 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	67 761 000	1 440 000	0	0	822 000	483 000	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	16 345 000	480 000	0	0	143 000	54 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	40	120 815 000	2 880 000	0	551 000	1 395 000	660 000	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	221	120 815 000	2 880 000	0	551 000	1 395 000	660 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	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	3	3	0	13	0	13	16
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	14	0	14	17
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	179	21	0	200	200
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	179	25	0	204	204
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	179	39	0	218	221
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	37	0	37	40
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	14	0	14	17
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	23	0	23	23
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	179	2	0	181	181
58	II. funkció csoport	0	0	0	179	2	0	181	181
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	175	0	0	175	175
62	II. funkció csoport	0	0	0	175	0	0	175	175