

Adatellenőrző kód: -528-94f-20-652363-6a62-46-4f-32-3-10-24-7c-7a-17d

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="398017"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841117"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI GONDNOKSÁG

7400 Kaposvár 48-as Ifjúság utca 58-68

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
számvetési 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) | 613 119 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 4 759 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 350 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 9 218 000 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 1 820 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 3 755 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 9 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 1 000 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 635 030 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 582 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 413 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 2 995 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 638 025 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 135 177 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 13 758 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 22 942 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 36 700 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 5 688 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 6 477 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 12 165 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 22 489 000 |
| 29 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 812 390 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 2 166 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 54 339 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 18 387 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 64 996 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 33 138 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 1 007 905 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 954 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 610 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 1 564 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 267 521 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 24 761 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 581 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 296 863 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 1 355 197 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 5 707 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 508 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 7 215 000 |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71) | 11 417 000 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 3 083 000 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | 14 500 000 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|------------------------------------|--|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 2 150 114 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 249 283 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | 249 283 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 4 913 000 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 20 066 000 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | 228 025 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 66 183 000 |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 99 578 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 418 765 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 668 048 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 1 482 066 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 1 482 066 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 1 482 066 000 |

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 | 5 890 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 15 | 48 437 000 | 0 | 150 000 | 0 | 602 000 | 675 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 21 | 42 766 000 | 0 | 0 | 0 | 842 000 | 81 000 | 9 000 | 0 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 41 | 94 994 000 | 0 | 1 325 000 | 969 000 | 1 527 000 | 604 000 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| 32 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 152 | 412 702 000 | 0 | 3 284 000 | 381 000 | 6 087 000 | 4 155 000 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | pedagógus I. | 3 | 8 330 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 233 | 613 119 000 | 0 | 4 759 000 | 1 350 000 | 9 218 000 | 5 575 000 | 9 000 | 1 000 000 | 0 |
| 79 | közfoglalkoztatott | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 268 | 613 119 000 | 0 | 4 759 000 | 1 350 000 | 9 218 000 | 5 575 000 | 9 000 | 1 000 000 | 0 |
| 95 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 233 | 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 | 1 | 15 | 16 | 0 | 32 | 149 | 181 | 197 |
| 03 | Összesen (01+02) | 1 | 15 | 16 | 0 | 32 | 149 | 181 | 197 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 | 18 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 | 18 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 20 | 20 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | 1 | 69 | 69 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 1 | 15 | 16 | 38 | 63 | 151 | 252 | 268 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 1 | 15 | 16 | 7 | 59 | 151 | 217 | 233 |
| 33 | I. funkció csoport | 1 | 15 | 16 | 0 | 32 | 149 | 181 | 197 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 27 | 27 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 35 | 35 |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 35 | 35 |
| 60 | - ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 35 | 35 |
| 63 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 35 | 35 |
| 68 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 69 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |