

Adatellenőrző kód: 48c-3756-192b-7b-55-2da3c4e-80-26d39-15-4a-124a

**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)	775 312 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	70 914 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 140 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 884 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 038 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 900 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 052 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	882 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>892 122 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 235 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>12 735 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>904 857 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>194 081 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 700 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 258 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>37 958 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 095 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 265 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>14 360 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	26 910 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	26 185 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 219 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 392 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 560 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>98 266 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 012 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>11 012 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 459 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 648 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	5 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 244 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>45 356 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>206 952 000</b>
47	Családi támogatások (K42)	26 093 000
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	100 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>26 193 000</b>
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	65 000
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>65 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 907 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 325 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>6 232 000</b>
80	Ingtanok felújítása (K71)	2 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	540 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>2 540 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 340 920 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 239 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>9 239 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 925 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>1 925 000</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 851 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 970 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 300 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>21 121 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>32 285 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 308 635 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 308 635 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 308 635 000</b>

**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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	16	97 792 000	10 000 000	0	0	2 379 000	64 000	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	18 744 000	6 200 000	0	0	297 000	8 000	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	109	446 484 000	52 214 000	740 000	3 291 000	13 981 000	1 228 000	0	802 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	21	62 948 000	1 500 000	0	956 000	3 122 000	700 000	0	0	0
20	III. besorolási osztály összesen	29	66 777 000	1 000 000	0	0	4 312 000	800 000	0	0	0
<b>26</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	<b>177</b>	<b>692 745 000</b>	<b>70 914 000</b>	<b>740 000</b>	<b>4 247 000</b>	<b>24 091 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>802 000</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	40	80 692 000	0	4 400 000	637 000	5 947 000	2 152 000	0	80 000	0
79	közfoglalkoztatott	23	1 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>63</b>	<b>82 567 000</b>	<b>0</b>	<b>4 400 000</b>	<b>637 000</b>	<b>5 947 000</b>	<b>2 152 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>240</b>	<b>775 312 000</b>	<b>70 914 000</b>	<b>5 140 000</b>	<b>4 884 000</b>	<b>30 038 000</b>	<b>4 952 000</b>	<b>0</b>	<b>882 000</b>	<b>0</b>
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)	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	240	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	9	45	54	61
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>45</b>	<b>54</b>	<b>61</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	5	23	28	32
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	3	1	4	4
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	0	26	26	29
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>60</b>	<b>71</b>	<b>80</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>27</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	10	0	10	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	0	10	10
18	Protokolláris	0	1	1	0	3	4	7	8
19	Kézbesítési	0	0	0	1	11	0	12	12
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	18	12	0	30	30
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	18	0	0	18	18
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>37</b>	<b>56</b>	<b>4</b>	<b>97</b>	<b>99</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>37</b>	<b>76</b>	<b>109</b>	<b>222</b>	<b>240</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>109</b>	<b>159</b>	<b>177</b>
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	9	45	54	61
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	11	60	71	80
31	III. funkció csoport	0	2	2	0	30	4	34	36
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	37	26	0	63	63
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	23	0	0	23	23
63	III. funkció csoport	0	0	0	23	0	0	23	23