

Adatellenőrző kód: -7d5d-157b-557a-7e1c5e6e-751d44345d-4e-224d-2e-6b

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)	118 709 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 880 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 974 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	335 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	123 898 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 503 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 503 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	126 401 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 998 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 545 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	59 565 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 154 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	985 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 139 000
28	Közüzemi díjak (K331)	123 894 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	12 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	130 796 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 800 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	425 255 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	702 745 000
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)	202 356 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	65 895 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 836 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	278 087 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 046 586 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 450 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	608 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	4 058 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	7 300 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 971 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	9 271 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 211 314 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	336 227 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	130 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	80 598 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	416 955 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	416 955 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	794 359 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	794 359 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	794 359 000

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, projektprémium	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	6 480 000	0	0	0	54 000	0	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 021 000	480 000	0	0	54 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	28 195 000	1 200 000	0	0	489 000	335 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	69 657 000	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	11 356 000	0	0	0	177 000	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	39	118 709 000	2 880 000	0	0	1 974 000	335 000	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	148	118 709 000	2 880 000	0	0	1 974 000	335 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	121	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	1	2	0	13	3	16	18
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	1	1	2	0	14	3	17	19
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	1	15	0	16	16
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	19	0	20	20
25	Egyéb (...)	0	0	0	106	3	0	109	109
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	106	3	0	109	109
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	1	2	107	36	3	146	148
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	1	2	1	33	3	37	39
33	I. funkció csoport	1	1	2	0	14	3	17	19
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	19	0	20	20
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	106	3	0	109	109
59	III. funkció csoport	0	0	0	106	3	0	109	109
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	106	3	0	109	109
63	III. funkció csoport	0	0	0	106	3	0	109	109
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	0	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1