

Adatellenőrző kód: 3a-472c74-59-6b72-1666-6c3512-51-60-4d33-3a1523-67

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 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)	736 073 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 915 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 561 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 633 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 820 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 749 000
12	Szociális támogatások (K1112)	9 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	763 760 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 582 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	601 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 183 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	765 943 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	146 417 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 469 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 787 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	29 256 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 688 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 373 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	8 061 000
28	Közüzemi díjak (K331)	21 872 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	881 287 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 103 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	53 342 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	14 975 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	63 373 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 613 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 064 565 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	836 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	610 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 446 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	272 907 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 051 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 389 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	279 347 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 382 675 000
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)	2 316 750 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	297 750 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	297 750 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	3 986 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	20 271 000
40	Ellátási díjakB405	234 916 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	66 320 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	102 006 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	427 499 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	725 249 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 591 501 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 591 501 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 591 501 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	20 138 000	0	0	0	217 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	15 444 000	0	0	0	326 000	130 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	67 745 000	0	0	0	1 195 000	0	9 000	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	45	105 300 000	0	0	0	2 445 000	164 000	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	149	506 137 000	0	4 915 000	1 561 000	8 069 000	7 028 000	0	1 000 000	0
35	pedagógus I.	5	13 868 000	0	0	0	272 000	204 000	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	7 441 000	0	0	0	109 000	43 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	233	736 073 000	0	4 915 000	1 561 000	12 633 000	7 569 000	9 000	1 000 000	0
79	közfoglalkoztatott	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	259	736 073 000	0	4 915 000	1 561 000	12 633 000	7 569 000	9 000	1 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	259	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	10	10	0	44	158	202	212
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	44	158	202	212
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	1	9	9
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	1	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	29	8	0	37	37
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	29	16	1	46	46
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	10	10	29	61	159	249	259
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	5	59	159	223	233
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	44	158	202	212
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	14	1	20	20
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	24	2	0	26	26
59	III. funkció csoport	0	0	0	24	2	0	26	26
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	24	2	0	26	26
63	III. funkció csoport	0	0	0	24	2	0	26	26