

Adatellenőrző kód: -1921-7434-1a3f-5a-4a1422685e1a-4c-5830-2966-942

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)	857 984 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	54 745 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 666 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 321 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 981 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 900 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	115 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 400 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	960 112 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 518 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	12 018 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	972 130 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	189 301 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 900 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 381 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	36 281 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 433 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 693 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	21 126 000
28	Közüzemi díjak (K331)	26 937 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 800 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	35 565 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 458 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 028 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 932 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	112 720 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 097 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	13 097 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 236 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	5 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 244 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	48 485 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	231 709 000
47	Családi támogatások (K42)	26 093 000
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	100 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	26 193 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	75 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	75 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 032 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 709 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	12 741 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	2 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	540 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	2 540 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 434 689 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	9 092 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	9 092 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36	2 050 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)B3	2 050 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	4 942 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	9 976 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	4 028 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	18 946 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	30 088 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 404 601 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 404 601 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 404 601 000

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	Készletléti, 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	102 218 000	11 200 000	0	0	2 415 000	64 000	0	100 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	18 744 000	6 000 000	0	0	302 000	8 000	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	123	524 847 000	31 245 000	0	3 209 000	17 283 000	2 443 000	0	920 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	19	51 620 000	6 000 000	0	1 280 000	2 868 000	250 000	0	200 000	0
20	III. besorolási osztály összesen	28	73 920 000	300 000	0	411 000	4 226 000	150 000	0	100 000	0
26	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	188	771 349 000	54 745 000	0	4 900 000	27 094 000	2 915 000	0	1 320 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	39	78 808 000	0	4 666 000	421 000	5 887 000	100 000	0	80 000	0
79	közfoglalkoztatott	8	7 827 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	47	86 635 000	0	4 666 000	421 000	5 887 000	100 000	0	80 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	235	857 984 000	54 745 000	4 666 000	5 321 000	32 981 000	3 015 000	0	1 400 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	210	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	2	54	56	63
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	2	54	56	63
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	5	24	29	33
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4
10	Informatikai	0	0	0	0	2	2	4	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	0	38	38	41
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	9	69	78	87
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	32	2	34	35
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	13	0	13	14
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	0	9	9
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	2	12	12
18	Protokolláris	0	1	1	0	0	1	1	2
19	Képzésügyi	0	0	0	1	10	0	11	11
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
21	Jóléti	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	24	0	24	24
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	0	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	9	70	4	83	85
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	18	18	9	81	127	217	235
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	18	18	0	43	127	170	188
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	2	54	56	63
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	9	69	78	87
31	III. funkció csoport	0	2	2	0	32	4	36	38
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	9	38	0	47	47
59	III. funkció csoport	0	0	0	9	38	0	47	47
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	8	0	0	8	8
63	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8