

Adatellenőrző kód: 6831-6e565522-1e-5710-4156-3b-3670-676d681a-7d22

### 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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 könyvvizetési 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)	828 591 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 154 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 046 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 904 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 820 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 390 000
12	Szociális támogatások (K1112)	9 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>856 914 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 110 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 685 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>4 795 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>861 709 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>146 978 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 669 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 960 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>28 629 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 688 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 373 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>8 061 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	23 621 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	934 265 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 103 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 551 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	14 975 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	67 921 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 052 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>1 115 488 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 032 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	610 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 642 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	288 169 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 991 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 389 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>294 549 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 448 369 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 707 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 508 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>7 215 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	11 417 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 083 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>14 500 000</b>

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>2 478 771 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	322 017 000
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1</b>	<b>322 017 000</b>
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	3 750 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	18 765 000
40	Ellátási díjakB405	264 584 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	74 506 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	108 862 000
49	Biztosító által fizetett kártérítésB410	700 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>	<b>471 167 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>	<b>793 184 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 685 587 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 685 587 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 685 587 000</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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 806 000	0	0	0	55 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	60 595 000	0	0	0	828 000	260 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	26	67 986 000	0	252 000	0	1 434 000	108 000	9 000	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	104 131 000	0	1 416 000	632 000	2 056 000	2 391 000	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	139	515 003 000	0	3 486 000	1 414 000	7 537 000	4 300 000	0	1 000 000	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	11 508 000	0	0	0	166 000	0	0	0	0
35	pedagógus I.	15	62 562 000	0	0	0	828 000	151 000	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>236</b>	<b>828 591 000</b>	<b>0</b>	<b>5 154 000</b>	<b>2 046 000</b>	<b>12 904 000</b>	<b>7 210 000</b>	<b>9 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
79	közfoglalkoztatott	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>260</b>	<b>828 591 000</b>	<b>0</b>	<b>5 154 000</b>	<b>2 046 000</b>	<b>12 904 000</b>	<b>7 210 000</b>	<b>9 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	19	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	156	200	210
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>156</b>	<b>200</b>	<b>210</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	1	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	32	8	0	40	40
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>61</b>	<b>157</b>	<b>250</b>	<b>260</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>61</b>	<b>157</b>	<b>226</b>	<b>236</b>
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	44	156	200	210
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	8	16	1	25	25
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	24	0	0	24	24
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	24	0	0	24	24
63	III. funkció csoport	0	0	0	24	0	0	24	24