

Adatellenőrző kód: 35047-53-147a-6b-1662b-5f1a-34-3d-3f8-6d-14-3956

### 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="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:

..... (alíráás)

..... (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)	820 178 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	36 070 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 039 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 112 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 145 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 300 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	115 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	7 027 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>921 986 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 065 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>13 565 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>935 551 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>158 848 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 900 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 581 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>43 481 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 433 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 838 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>21 271 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	27 444 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	460 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	47 702 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	8 758 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 810 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 694 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>120 868 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 294 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>9 294 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 016 000
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
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>55 265 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>250 179 000</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)	75 000
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>75 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 858 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 092 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>23 950 000</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>1 397 336 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	8 493 000
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1</b>	<b>8 493 000</b>
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36	2 100 000
<b>35</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)B3</b>	<b>2 100 000</b>
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	6 357 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	10 259 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	5 015 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>	<b>21 631 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>	<b>32 224 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 365 112 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 365 112 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 365 112 000</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.)	14	83 032 000	11 000 000	0	2 000 000	3 247 000	56 000	0	500 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	19 944 000	6 000 000	0	4 000 000	464 000	8 000	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	126	480 662 000	14 570 000	3 211 000	1 312 000	18 955 000	1 701 000	0	2 257 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	18	61 298 000	4 000 000	0	0	4 174 000	600 000	0	2 000 000	0
20	III. besorolási osztály összesen	27	75 412 000	500 000	0	800 000	6 261 000	500 000	0	1 000 000	0
<b>26</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	<b>187</b>	<b>720 348 000</b>	<b>36 070 000</b>	<b>3 211 000</b>	<b>8 112 000</b>	<b>33 101 000</b>	<b>2 865 000</b>	<b>0</b>	<b>5 757 000</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	39	90 650 000	0	1 828 000	0	9 044 000	550 000	0	1 270 000	0
79	közfoglalkoztatott	9	9 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>48</b>	<b>99 830 000</b>	<b>0</b>	<b>1 828 000</b>	<b>0</b>	<b>9 044 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>235</b>	<b>820 178 000</b>	<b>36 070 000</b>	<b>5 039 000</b>	<b>8 112 000</b>	<b>42 145 000</b>	<b>3 415 000</b>	<b>0</b>	<b>7 027 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	9	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	6	6	0	8	46	54	60
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>46</b>	<b>54</b>	<b>60</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	5	23	28	32
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	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	2	41	43	45
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>71</b>	<b>81</b>	<b>89</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>34</b>	<b>35</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	11	4	15	16
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	3	13	13
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	11	13	0	24	24
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	0	0	9	9
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>54</b>	<b>9</b>	<b>84</b>	<b>86</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>72</b>	<b>126</b>	<b>219</b>	<b>235</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>126</b>	<b>171</b>	<b>187</b>
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	8	46	54	60
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	10	71	81	89
31	III. funkció csoport	0	2	2	0	27	9	36	38
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	21	27	0	48	48
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	9	0	0	9	9
63	III. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9