

Adatellenőrző kód: c-4769-3e33-32-15691-11-69632d4d575b7b-604118

### 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 könyvviteli 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)	1 121 080 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 891 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 652 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 201 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 820 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 357 000
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>1 153 010 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 460 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>9 460 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 162 470 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>165 481 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 387 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 482 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>40 869 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 505 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 794 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>14 299 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	36 208 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	962 450 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 143 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	63 761 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	15 100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	107 033 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 312 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>1 223 007 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 400 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	610 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>2 010 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	311 246 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 341 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 946 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>318 533 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 598 718 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 124 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 591 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>21 715 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	7 874 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 126 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>10 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>2 958 384 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	539 202 000
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)</b>	<b>539 202 000</b>
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 670 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	18 765 000
40	Ellátási díjak (B405)	270 420 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	76 032 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	112 033 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	700 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>480 620 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>1 019 822 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 938 562 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 938 562 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 938 562 000</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	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
35	magasabb vezető	1	7 090 000	0	0	0	54 000	0	0	0	0
36	vezető	4	95 127 000	0	0	0	217 000	0	0	0	0
45	szakdolgozó	8	49 075 000	0	1 181 000	0	434 000	96 000	0	0	0
46	védőnő	34	244 402 000	0	0	1 652 000	1 718 000	721 000	0	0	0
47	egyéb foglalkoztatott	10	12 985 000	0	0	0	543 000	172 000	0	0	0
<b>48</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)</b>	<b>57</b>	<b>408 679 000</b>	<b>0</b>	<b>1 181 000</b>	<b>1 652 000</b>	<b>2 966 000</b>	<b>989 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 806 000	0	0	0	54 000	0	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	24 721 000	0	0	0	272 000	123 000	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	56 818 000	0	0	0	1 304 000	108 000	9 000	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	78 932 000	0	3 855 000	0	1 521 000	1 236 000	0	1 000 000	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	102	419 221 000	0	3 855 000	0	5 726 000	3 585 000	0	0	0
57	pedagógus I.	21	104 532 000	0	0	0	1 141 000	738 000	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	21 371 000	0	0	0	217 000	398 000	0	0	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>185</b>	<b>712 401 000</b>	<b>0</b>	<b>7 710 000</b>	<b>0</b>	<b>10 235 000</b>	<b>6 188 000</b>	<b>9 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
101	közfoglalkoztatott	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>103</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</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>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>266</b>	<b>1 121 080 000</b>	<b>0</b>	<b>8 891 000</b>	<b>1 652 000</b>	<b>13 201 000</b>	<b>7 177 000</b>	<b>9 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	21	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	40	147	187	197
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>147</b>	<b>187</b>	<b>197</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	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>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
19	Kézbetétési	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	49	11	1	61	61
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>151</b>	<b>256</b>	<b>266</b>
<b>36</b>	<b>Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>46</b>	<b>56</b>	<b>57</b>
37	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	46	50	51
39	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	0	6	6
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>46</b>	<b>105</b>	<b>176</b>	<b>185</b>
41	I. funkció csoport	0	9	9	0	36	101	137	146
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
43	III. funkció csoport	0	0	0	25	9	3	37	37
<b>64</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</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>
67	III. funkció csoport	0	0	0	24	0	0	24	24
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	24	0	0	24	24
71	III. funkció csoport	0	0	0	24	0	0	24	24