

Adatellenőrző kód: -10-39-6-2-4812c-7a51237e3a68-77-66-6d667-14c

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)	941 137 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	25 269 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 698 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 481 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 079 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 250 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	58 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	8 207 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 034 179 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 300 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 734 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	17 034 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 051 213 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	160 563 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 475 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	44 475 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 433 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 838 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	21 271 000
28	Közüzemi díjak (K331)	20 359 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	10 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	50 702 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	10 085 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 258 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 607 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	129 021 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 294 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	9 294 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 072 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	5 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 244 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	62 321 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	266 382 000
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 belülről (K506)	75 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	75 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 958 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 879 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	8 837 000
80	Ingtalanok 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)	1 515 803 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 199 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	10 199 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 100 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	2 100 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 357 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 259 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 450 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	21 066 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	33 365 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 482 438 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 482 438 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 482 438 000

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	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 (Ktv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	14	84 346 000	540 000	0	0	2 844 000	56 000	0	500 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	20 784 000	1 732 000	0	0	406 000	8 000	0	0	0
16	I. besorolási osztály	127	570 466 000	22 877 000	0	2 486 000	24 173 000	3 038 000	0	5 871 000	0
17	II. besorolási osztály	17	73 137 000	0	0	0	3 453 000	389 000	0	753 000	0
18	III. besorolási osztály	27	87 764 000	120 000	0	995 000	5 484 000	467 000	0	903 000	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	187	836 497 000	25 269 000	0	3 481 000	36 360 000	3 958 000	0	8 027 000	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	39	104 640 000	0	7 698 000	0	7 719 000	350 000	0	180 000	0
101	közfoglalkoztatott	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	48	104 640 000	0	7 698 000	0	7 719 000	350 000	0	180 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	235	941 137 000	25 269 000	7 698 000	3 481 000	44 079 000	4 308 000	0	8 207 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	5	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	6	47	53	59
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	7	47	54	60
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	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	1	41	42	44
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	10	71	81	89
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	27	7	34	35
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	Kézbetétési	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
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	21	54	9	84	86
27	Összesen (03+13+26)	0	16	16	21	71	127	219	235
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	16	16	0	44	127	171	187
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	7	47	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
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	21	27	0	48	48
67	III. funkció csoport	0	0	0	21	27	0	48	48
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	9	0	0	9	9
71	III. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9