

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="03"/> | <input type="text" value="3400"/> | <input type="text" value="76"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="632625"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="889900"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOCS SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

6100 Kiskunfélegyháza Hunyadi utca 6

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 szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

| 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 költségvetési engedélyezett létszámkeret 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) | 151 408 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 1 776 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 848 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 5 275 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 433 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 161 740 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 161 740 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 48 931 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 240 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 9 886 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 10 126 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 383 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 224 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 1 607 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 25 366 |
| 29 | Vásárolt ételmezés (K332) | 2 768 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 24 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 065 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 1 339 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 4 084 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 778 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 36 424 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 200 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 200 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 11 112 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 276 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 11 388 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 59 745 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 662 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | 662 |
| 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) | 271 078 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 360 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 1 700 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | 8 561 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 448 |
| 41 | Kamatbevételek (B408) | 71 |
| 43 | Egyéb működési bevételek (B410) | 522 |
| 44 | Működési bevételek (=34+...+43) (B4) | 12 662 |
| 59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7) | 12 662 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 258 416 |
| 18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81) | 258 416 |
| 25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8) | 258 416 |

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| # | Megnevezés | Létszám* fő (Engedélyezett létszám) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletli, 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 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes) | 1 | 2 344 | 0 | 0 | 1 776 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 11 | 23 539 | 0 | 0 | 0 | 550 | 245 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 13 | 17 928 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 35 | 46 461 | 0 | 0 | 1 770 | 1 725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | "E"."J" fizetési osztály összesen | 44 | 61 136 | 0 | 0 | 1 078 | 2 200 | 188 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 106 | 151 408 | 0 | 0 | 4 624 | 5 275 | 433 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 106 | 151 408 | 0 | 0 | 4 624 | 5 275 | 433 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő) | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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 | 1 | 10 | 11 | 0 | 15 | 40 | 55 | 66 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 | 17 |
| 03 | Összesen (01+02) | 1 | 10 | 11 | 0 | 31 | 41 | 72 | 83 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | 16 | 17 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | 16 | 17 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 1 | 11 | 12 | 4 | 45 | 45 | 94 | 106 |
| 36 | Közalkalmazottak (37+38+39) | 1 | 11 | 12 | 4 | 45 | 45 | 94 | 106 |
| 37 | I. funkció csoport | 1 | 10 | 11 | 0 | 31 | 41 | 72 | 83 |
| 38 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 39 | III. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | 16 | 17 |