

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY

6100 Kiskunfélegyháza Hunyadi utca 6

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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)	176 626
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 889
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 330
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	926
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	186 771
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	186 771
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	55 948
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	240
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 533
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	12 773
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	355
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	864
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 219
28	Közüzemi díjak (K331)	16 786
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 768
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	24
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 100
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 850
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 320
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 005
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	31 853
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	600
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	600
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 389
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	489
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	489
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	11 367
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	57 812
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	480
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	480
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 642
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	713
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	3 355
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	304 366

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	450
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 850
38	Ellátási díjak (B405)	10 223
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 896
41	Kamatbevételek (B408)	2
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	522
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	14 943
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	14 943

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	289 423
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	289 423
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	289 423

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	7 284	0	0	0	180	99	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	16 838	0	0	1 566	480	109	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	23 056	0	0	315	960	261	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	51 316	0	0	366	2 010	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	45	78 132	0	0	642	2 700	457	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	105	176 626	0	0	2 889	6 330	926	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	105	176 626	0	0	2 889	6 330	926	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	19	38	57	67
02	b) csoport	0	0	0	0	10	7	17	17
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	29	45	74	84
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	0	2	2	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	0	3	3	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	12	0	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	12	0	16	16
27	Összesen (03+13+26)	1	11	12	4	41	48	93	105
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	11	12	4	41	48	93	105
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	29	45	74	84
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	0	3	3	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	12	0	16	16