

Adatellenőrző kód: 21-742c4c7a45-31-373962-50576e-6f395d-6164a-42

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/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 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:

..... (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 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)	171 695 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	550 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	645 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 330 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 227 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	180 447 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	180 447 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	53 687 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	202 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 886 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	12 088 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	335 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	875 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 210 000
28	Közüzemi díjak (K331)	20 797 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	2 200 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	320 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 296 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 391 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 702 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 152 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	35 858 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 255 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 355 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 527 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	780 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	14 307 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	64 818 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	400 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	400 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 639 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 253 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	5 892 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	305 244 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	694 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 391 000
38	Ellátási díjak (B405)	6 113 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	703 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	4 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	4 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	352 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	10 257 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	10 257 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	294 987 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	294 987 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	294 987 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	4 992 000	0	0	0	120 000	98 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	16 221 000	0	0	0	420 000	79 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	19 470 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	53 123 000	0	0	645 000	2 100 000	250 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	52	77 889 000	0	550 000	0	3 090 000	800 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	106	171 695 000	0	550 000	645 000	6 330 000	1 227 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	106	171 695 000	0	550 000	645 000	6 330 000	1 227 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	106	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: alapfokú 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	9	9	0	33	39	72	81
02	b) csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	33	41	74	83
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	1	4	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	3	6	7
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	15	0	15	16
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	0	15	0	15	16
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	10	11	0	51	44	95	106
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	10	11	0	51	44	95	106
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	33	41	74	83
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	3	6	7
35	III. funkció csoport	1	0	1	0	15	0	15	16