

Adatellenőrző kód: 61-5f40-7e-7cf-1c-17-24-14-c7e7170-78-4221-26-77-3f

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	penzügyi 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)	203 083 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	480 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 415 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 330 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 080 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	213 388 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	213 388 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	50 504 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	210 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 878 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	13 088 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	285 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	797 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 082 000
28	Közüzemi díjak (K331)	10 857 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	700 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	300 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 976 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 270 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	800 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	16 703 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	915 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 015 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 683 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	683 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	950 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	8 316 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	40 204 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	200 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	200 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	635 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	304 931 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	685 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 976 000
38	Ellátási díjak (B405)	6 718 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	561 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	4 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	4 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	9 944 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	9 944 000

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	5 338 000	0	0	0	120 000	142 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	15 056 000	0	120 000	0	420 000	30 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	25 508 000	0	0	0	780 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	76 262 000	0	0	2 093 000	2 280 000	256 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	45	80 919 000	0	360 000	322 000	2 730 000	652 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	104	203 083 000	0	480 000	2 415 000	6 330 000	1 080 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	104	203 083 000	0	480 000	2 415 000	6 330 000	1 080 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	90	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	7	7	0	31	40	71	78
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	31	41	72	79
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	0	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	0	5	6
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	18	0	18	19
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	0	18	0	18	19
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	8	9	0	54	41	95	104
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	8	9	0	54	41	95	104
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	31	41	72	79
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	0	5	6
35	III. funkció csoport	1	0	1	0	18	0	18	19