

Adatellenőrző kód: -1a-6d-f6a-5b-2d6a-f48-62487d54a-69-53254f-42-32

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)	228 827 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	480 000
05	Végkielégítés (K1105)	196 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 552 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 610 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 012 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	238 677 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	238 677 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	49 671 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	210 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	6 210 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	410 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	645 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 055 000
28	Közüzemi díjak (K331)	12 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 060 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 078 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 711 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	23 549 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	287 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	337 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	272 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	5 272 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	36 423 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	15 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	15 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	324 786 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 060 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	880 000
38	Ellátási díjak (B405)	4 677 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	56 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	40 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	40 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	7 713 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	7 713 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	317 073 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	317 073 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	317 073 000

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	6 092 204	0	0	0	120 000	162 120	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	16 632 899	0	120 000	0	375 000	7 900	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	25 992 000	0	0	0	720 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	79 033 296	0	0	1 640 115	1 875 000	180 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	42	101 076 601	0	360 000	1 107 885	2 520 000	661 980	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	97	228 827 000	0	480 000	2 748 000	5 610 000	1 012 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	97	228 827 000	0	480 000	2 748 000	5 610 000	1 012 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	97	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	27	40	67	74
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	27	41	68	75
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	1	3	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	18	0	18	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	18	0	18	18
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	8	8	0	47	42	89	97
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	0	47	42	89	97
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	27	41	68	75
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	1	3	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	18	0	18	18