

Adatellenőrző kód: -464160-24705010735c21-104840-7d-2b7f21-67-233f

### 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:

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 számviteli 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)	272 127 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 360 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 925 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 030 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 235 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>283 677 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>283 677 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>57 320 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	181 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 780 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>1 961 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	134 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>334 000</b>
28	Közüzem díjak (K331)	7 265 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	300 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	956 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 326 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	886 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>10 733 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	270 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>280 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 142 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>2 342 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>15 650 000</b>
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 995 000
76	Részesedések beszerzése (K65)	155 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>4 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>360 647 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	845 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 600 000
38	Ellátási díjak (B405)	4 950 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	40 000
<b>43</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)</b>	<b>40 000</b>
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>7 435 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>7 435 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	353 212 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>353 212 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>353 212 000</b>

**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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	6 282 071	0	165 000	390 000	120 000	157 040	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	17 584 180	0	175 000	0	360 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	32 878 024	0	0	0	862 500	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	86 216 849	0	0	1 170 000	2 017 500	357 480	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	44	129 165 876	0	1 020 000	1 365 000	2 670 000	720 480	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>101</b>	<b>272 127 000</b>	<b>0</b>	<b>1 360 000</b>	<b>2 925 000</b>	<b>6 030 000</b>	<b>1 235 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>101</b>	<b>272 127 000</b>	<b>0</b>	<b>1 360 000</b>	<b>2 925 000</b>	<b>6 030 000</b>	<b>1 235 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	101	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	38	41	79	86
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>42</b>	<b>80</b>	<b>87</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	10	0	10	10
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>44</b>	<b>93</b>	<b>101</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>44</b>	<b>93</b>	<b>101</b>
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	38	42	80	87
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	2	3	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10