

Adatellenőrző kód: a-1a561736-18-2a-1a212816-4749-27-2663196b3d-3b

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)	293 701 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	720 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 057 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	1 866 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	302 344 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	302 344 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	57 516 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	280 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 566 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 846 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	227 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	267 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	494 000
28	Közüzemi díjak (K331)	5 380 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	890 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 326 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 489 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	20 085 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	263 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	273 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 640 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	130 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 770 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	25 468 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 417 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	567 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	536 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 520 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	387 848 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	805 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	40 000
40	Ellátási díjakB405	5 155 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	6 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	6 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	381 848 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	381 848 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	381 848 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	6 973 000	0	0	0	120 000	152 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	18 920 000	0	180 000	0	360 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	38 114 000	0	0	0	840 000	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	92 258 000	0	0	0	2 062 000	749 000	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	44	137 436 000	0	540 000	0	2 675 000	965 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	102	293 701 000	0	720 000	0	6 057 000	1 866 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	102	293 701 000	0	720 000	0	6 057 000	1 866 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	93	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	1	6	7	0	37	41	78	85
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	1	6	7	0	37	42	79	86
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	2	4	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	11	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	11	0	11	11
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	7	8	0	50	44	94	102
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	7	8	0	50	44	94	102
33	I. funkció csoport	1	6	7	0	37	42	79	86
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11