

Adatellenőrző kód: -26-b-70-1f-6f4d-3f-14c-32-5211371f55-7a-172c7f16

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(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 könyvviteli 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)	311 694 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	540 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 159 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 996 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 559 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	322 948 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	322 948 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	54 989 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	226 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 800 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	6 026 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	330 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	830 000
28	Közüzemi díjak (K331)	9 045 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 500 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 888 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 893 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	29 326 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	115 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	125 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 662 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	3 862 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	40 169 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 705 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	725 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	3 430 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 553 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	419 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 972 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	423 508 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	640 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	2 000 000
40	Ellátási díjakB405	4 850 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	7 490 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	7 490 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	416 018 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	416 018 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	416 018 000

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	7 401 000	0	0	0	120 000	152 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	20 896 000	0	180 000	0	360 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	25 332 000	0	0	0	540 000	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	48	125 217 000	0	0	2 106 000	2 325 000	477 000	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	42	122 245 000	0	360 000	1 053 000	2 461 000	930 000	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	3 512 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
35	pedagógus I.	2	7 091 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	110	311 694 000	0	540 000	3 159 000	5 996 000	1 559 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	110	311 694 000	0	540 000	3 159 000	5 996 000	1 559 000	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
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	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	36	42	78	85
02	b) csoport	0	0	0	0	9	1	10	10
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	45	43	88	95
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	2	3	4
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)	0	8	8	0	57	45	102	110
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	0	57	45	102	110
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	45	43	88	95
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	2	3	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11