

Adatellenőrző kód: 2e367e-11c-571a-48-66-16-3b1f2a-3c2068b44-30-6e

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) | 393 794 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 705 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 5 643 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 030 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 493 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 3 000 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 407 665 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 532 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 2 532 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 410 197 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 59 677 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 56 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 597 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 3 653 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 158 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 290 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 448 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 16 563 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 295 000 |
| 31 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334) | 825 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 1 600 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 4 000 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 3 126 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 26 409 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 82 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 10 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 92 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 298 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 100 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 3 398 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 34 000 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 159 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 43 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 202 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 504 076 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 37 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 400 000 |
| 38 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 1 600 000 |
| 40 | Ellátási díjak (B405) | 3 400 000 |
| 44 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 40 000 |
| 45 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) | 40 000 |
| 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4) | 5 440 000 |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) | 5 440 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 498 636 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 498 636 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 498 636 000 |

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 | Készletléti, 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 |
| 49 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 2 | 8 505 140 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 151 788 | 0 | 60 000 | 0 |
| 50 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 6 | 26 164 593 | 0 | 180 000 | 0 | 360 000 | 0 | 0 | 180 000 | 0 |
| 52 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 10 | 34 179 876 | 0 | 0 | 0 | 598 548 | 0 | 0 | 300 000 | 0 |
| 53 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 36 | 143 450 033 | 0 | 0 | 0 | 736 715 | 279 720 | 0 | 1 080 000 | 0 |
| 54 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 39 | 142 317 392 | 0 | 525 000 | 5 643 000 | 736 714 | 917 928 | 0 | 1 170 000 | 0 |
| 56 | gyakornok (pedagógus) | 3 | 14 253 800 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 90 000 | 0 |
| 57 | pedagógus I. | 5 | 24 923 166 | 0 | 0 | 0 | 298 023 | 143 564 | 0 | 120 000 | 0 |
| 62 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61) | 101 | 393 794 000 | 0 | 705 000 | 5 643 000 | 3 030 000 | 1 493 000 | 0 | 3 000 000 | 0 |
| 116 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) | 101 | 393 794 000 | 0 | 705 000 | 5 643 000 | 3 030 000 | 1 493 000 | 0 | 3 000 000 | 0 |
| 117 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 7 | 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 | 7 | 28 | 44 | 79 | 86 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 7 | 7 | 7 | 28 | 45 | 80 | 87 |
| 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 | 3 | 7 | 0 | 10 | 10 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 10 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 8 | 8 | 10 | 36 | 47 | 93 | 101 |
| 40 | Közalkalmazottak (41+42+43) | 0 | 8 | 8 | 10 | 36 | 47 | 93 | 101 |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 7 | 7 | 7 | 28 | 45 | 80 | 87 |
| 42 | II. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 43 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 10 |