

Adatellenőrző kód: -3962-562693d-5253-69-5da6f-14-7d2665-5e-2b3a1

### 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="340939"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY

6100 Kiskunfélegyháza Nádasdy utca 12

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 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)	447 670 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 388 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 144 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 830 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	80 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	878 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>464 990 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 700 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>4 900 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>469 890 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>59 646 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 840 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 500 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>80 340 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 245 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 753 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>3 998 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	21 065 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	275 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 632 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 390 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 276 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>69 638 000</b>
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	43 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>43 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 342 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	544 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>43 886 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>197 905 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 351 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 175 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>5 526 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>732 967 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 106 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 019 000
40	Ellátási díjak (B405)	228 296 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 682 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>254 103 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>254 103 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	478 864 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>478 864 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>478 864 000</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, projektprémium	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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 704 236	0	0	1 024 000	60 000	0	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	24 155 250	0	0	0	405 000	40 000	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	107 509 950	0	0	0	2 025 000	324 000	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	61	202 859 314	0	3 388 000	2 600 000	3 510 000	382 000	0	360 000	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	23	82 196 750	0	0	520 000	1 380 000	265 000	0	518 000	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>126</b>	<b>423 425 500</b>	<b>0</b>	<b>3 388 000</b>	<b>4 144 000</b>	<b>7 380 000</b>	<b>1 011 000</b>	<b>0</b>	<b>878 000</b>	<b>0</b>
96	vezető igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	3	9 957 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 683 500	0	0	0	30 000	0	0	0	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 079 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	9 525 000	0	0	0	180 000	69 000	0	0	0
<b>103</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>8</b>	<b>24 244 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>134</b>	<b>447 670 000</b>	<b>0</b>	<b>3 388 000</b>	<b>4 144 000</b>	<b>7 830 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>0</b>	<b>878 000</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	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	8	8	0	57	22	79	87
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>22</b>	<b>79</b>	<b>87</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	4	2	6	7
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	1	1	2	2	33	0	35	37
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>44</b>	<b>47</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>97</b>	<b>24</b>	<b>123</b>	<b>134</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>93</b>	<b>23</b>	<b>118</b>	<b>126</b>
41	I. funkció csoport	0	7	7	0	55	21	76	83
43	III. funkció csoport	0	1	1	2	38	2	42	43
<b>64</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
65	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	1	3	4
67	III. funkció csoport	1	1	2	0	2	0	2	4