

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03 megye	3400 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY

6100 Kiskunfélegyháza Nádasy 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:

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  
számveteli 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)	235 881
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 227
05	Végkielégítés (K1105)	657
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 242
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 361
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	641
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 300
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	80
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	721
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>254 110</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 173
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 080
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>4 253</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>258 363</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>71 148</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 563
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 264
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>74 827</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 974
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 452
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>3 426</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	34 637
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	460
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 242
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 208
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 156
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>63 703</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	20
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>34</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 937
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 485
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	846
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>38 268</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>180 258</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 680
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	453
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>2 133</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>511 902</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 163
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 215
38	Ellátási díjak (B405)	188 161
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 056
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>	<b>219 595</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b>	<b>219 595</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	292 307
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>292 307</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>292 307</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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 649	0	0	1 012	60	175	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	19 855	0	0	368	585	196	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 520	0	0	0	60	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	45 151	0	354	244	1 950	296	0	42	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	82	133 280	0	2 672	1 633	4 731	1 026	0	615	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	20	31 426	0	201	642	975	328	0	64	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>148</b>	<b>235 881</b>	<b>0</b>	<b>3 227</b>	<b>3 899</b>	<b>8 361</b>	<b>2 021</b>	<b>0</b>	<b>721</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>148</b>	<b>235 881</b>	<b>0</b>	<b>3 227</b>	<b>3 899</b>	<b>8 361</b>	<b>2 021</b>	<b>0</b>	<b>721</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	148	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	6	6	1	62	15	78	84
02	b) csoport	0	1	1	0	2	1	3	4
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>64</b>	<b>16</b>	<b>81</b>	<b>88</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>3</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	4	3	7	8
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	1	2	14	17	1	32	34
25	Egyéb (...)	0	1	1	1	14	0	15	16
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>37</b>	<b>4</b>	<b>56</b>	<b>60</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>101</b>	<b>20</b>	<b>137</b>	<b>148</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>101</b>	<b>20</b>	<b>137</b>	<b>148</b>
33	I. funkció csoport	0	7	7	1	64	16	81	88
35	III. funkció csoport	1	3	4	15	37	4	56	60