

Adatellenőrző kód: 2b-7d-5d-46-67-64626641c355d-11-541d-e-5e-533e7d

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 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)	226 209 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 089 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 322 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 533 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	677 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 788 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	80 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	640 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	242 338 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 052 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 052 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	246 390 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	67 235 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 662 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 113 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	75 775 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 853 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 242 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 095 000
28	Közüzemi díjak (K331)	33 407 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	480 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 145 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 643 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 129 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	61 804 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	24 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 777 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 941 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	674 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	35 392 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	176 090 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	474 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	128 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	602 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	490 317 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 600 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	13 503 000
38	Ellátási díjak (B405)	195 179 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 575 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	227 857 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	227 857 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	262 460 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	262 460 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	262 460 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 649 000	0	0	0	60 000	100 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	19 520 000	0	0	0	538 000	176 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 601 000	0	0	0	60 000	20 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	54 511 000	0	791 000	258 000	2 055 000	450 000	0	147 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	112 122 000	0	2 094 000	1 161 000	3 790 000	1 077 000	0	432 000	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	21	33 806 000	0	204 000	903 000	1 030 000	722 000	0	61 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	132	226 209 000	0	3 089 000	2 322 000	7 533 000	2 545 000	0	640 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	132	226 209 000	0	3 089 000	2 322 000	7 533 000	2 545 000	0	640 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	132	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	9	9	1	61	15	77	86
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	9	9	1	61	16	78	87
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	4	3	7	8
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	0	1	14	19	1	34	35
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	14	25	4	43	45
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	10	11	15	86	20	121	132
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	10	11	15	86	20	121	132
33	I. funkció csoport	0	9	9	1	61	16	78	87
35	III. funkció csoport	1	1	2	14	25	4	43	45