

Adatellenőrző kód: 2e-46-54e43-45-2a-39-7f-553a5b-18-24372d5f-23-20-1b

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)	275 322 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 436 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 023 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 684 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	709 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 067 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 239 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	292 520 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	275 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 674 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 949 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	295 469 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	66 302 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 600 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 015 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	78 615 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 835 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 288 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 123 000
28	Közüzemi díjak (K331)	29 133 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	456 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 486 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 641 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 585 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	58 301 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	25 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 099 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 826 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	739 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	35 664 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	175 728 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	293 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	79 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	372 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	537 871 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 089 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 448 000
38	Ellátási díjak (B405)	214 249 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 331 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	238 117 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	238 117 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	299 754 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	299 754 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	299 754 000

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	4 758 000	0	0	0	60 000	227 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	25 077 000	0	109 000	484 000	645 000	235 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 960 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	82 237 000	0	361 000	0	2 520 000	1 106 000	0	384 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	59	126 072 000	0	966 000	1 935 000	3 454 000	1 374 000	0	748 000	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	17	35 218 000	0	0	604 000	945 000	874 000	0	107 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	132	275 322 000	0	1 436 000	3 023 000	7 684 000	3 816 000	0	1 239 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	132	275 322 000	0	1 436 000	3 023 000	7 684 000	3 816 000	0	1 239 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	126	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
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	10	10	1	61	13	75	85
03	Összesen (01+02)	0	10	10	1	61	13	75	85
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	4	2	6	7
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	2	0	2	12	22	1	35	37
26	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	12	29	3	44	47
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	11	13	13	90	16	119	132
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	11	13	13	90	16	119	132
33	I. funkció csoport	0	10	10	1	61	13	75	85
35	III. funkció csoport	2	1	3	12	29	3	44	47