

Adatellenőrző kód: 382f3b4a36-596d38-3f-3339-3c-5e-3966-16-7f33-46

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)	315 700 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 400 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 152 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 815 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	812 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 154 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 630 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	335 723 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	121 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 784 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 905 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	337 628 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	67 720 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 660 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 140 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	75 800 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 126 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 350 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 476 000
28	Közüzemi díjak (K331)	25 700 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	420 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 700 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 400 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	56 720 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	33 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	43 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 338 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 348 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	748 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	34 434 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	170 473 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	326 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	88 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	414 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	576 235 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 584 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 198 000
38	Ellátási díjak (B405)	217 581 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 387 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	239 750 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	239 750 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	336 485 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	336 485 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	336 485 000

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	4 768 000	0	0	0	60 000	242 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	26 836 000	0	0	361 000	637 000	286 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	44	97 915 000	0	0	0	2 640 000	1 302 000	0	53 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	61	141 714 000	0	2 400 000	2 888 000	3 465 000	1 495 000	0	1 102 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	17	44 467 000	0	0	903 000	1 013 000	701 000	0	475 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	134	315 700 000	0	2 400 000	4 152 000	7 815 000	4 026 000	0	1 630 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	134	315 700 000	0	2 400 000	4 152 000	7 815 000	4 026 000	0	1 630 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	134	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	0	64	14	78	87
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	64	14	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	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	2	0	2	3	30	1	34	36
26	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	3	37	4	44	47
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	10	12	3	101	18	122	134
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	10	12	3	101	18	122	134
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	64	14	78	87
35	III. funkció csoport	2	1	3	3	37	4	44	47