

Adatellenőrző kód: -48-8027-495a-31506d-44267262-41655975-7369-6a

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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)	338 285 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 584 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 010 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	817 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 701 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	353 457 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 150 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 722 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6 872 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	360 329 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	72 534 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	68 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 152 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 601 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 753 000
28	Közüzemi díjak (K331)	45 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	400 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 900 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 352 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 800 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	74 452 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	19 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	22 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 910 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	763 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	36 673 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	182 900 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	209 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	57 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	266 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	616 029 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 993 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 559 000
38	Ellátási díjak (B405)	218 910 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 938 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	240 400 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	240 400 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	375 629 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	375 629 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	375 629 000

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	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 070 000	0	0	0	60 000	197 910	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	35 800 000	0	0	0	872 000	251 350	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	42	101 500 000	0	300 000	0	2 950 000	1 035 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	61	155 650 000	0	400 000	2 584 000	3 660 000	950 000	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	21	39 265 000	0	300 000	0	468 000	1 143 740	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	136	338 285 000	0	1 000 000	2 584 000	8 010 000	3 578 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	136	338 285 000	0	1 000 000	2 584 000	8 010 000	3 578 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	136	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	62	17	79	88
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	62	17	79	88
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	4	4	8	9
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	4	4	8	9
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	2	0	2	4	30	0	34	36
26	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	4	37	4	45	48
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	10	12	4	99	21	124	136
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	10	12	4	99	21	124	136
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	62	17	79	88
35	III. funkció csoport	2	1	3	4	37	4	45	48