

Adatellenőrző kód: -2c3167-3a33a-4456735e-2b3f-39713b-5b-6b26463a

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)	367 005 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 176 000
05	Végkielégítés (K1105)	469 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 212 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 005 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 649 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	80 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 402 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>388 998 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 388 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 959 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>9 347 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>398 345 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>68 451 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 039 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 541 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>86 580 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 135 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 615 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>3 750 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	42 008 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	403 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 453 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 823 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 907 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>75 594 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>20 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 195 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 560 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	824 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>25 579 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>191 523 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	485 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	129 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>614 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>658 933 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértékeB401	11 000 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	4 500 000
40	Ellátási díjakB405	226 481 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	9 000 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>	<b>250 981 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>	<b>250 981 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	407 952 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>407 952 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>407 952 000</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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 108 000	0	0	0	60 000	194 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	22 465 000	0	0	1 053 000	458 000	132 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	44	112 912 000	0	0	632 000	2 550 000	1 089 000	0	640 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	57	141 790 000	0	3 176 000	1 053 000	3 225 000	408 000	0	555 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	19	70 411 000	0	0	1 474 000	1 140 000	843 000	0	2 021 000	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>129</b>	<b>353 686 000</b>	<b>0</b>	<b>3 176 000</b>	<b>4 212 000</b>	<b>7 433 000</b>	<b>2 666 000</b>	<b>0</b>	<b>3 216 000</b>	<b>0</b>
74	vezető igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	3	8 694 000	0	0	469 000	458 000	0	0	186 000	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 519 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 106 000	0	0	0	54 000	63 000	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>5</b>	<b>13 319 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469 000</b>	<b>572 000</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>186 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>134</b>	<b>367 005 000</b>	<b>0</b>	<b>3 176 000</b>	<b>4 681 000</b>	<b>8 005 000</b>	<b>2 729 000</b>	<b>0</b>	<b>3 402 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	129	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
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>17</b>	<b>79</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>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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	1	1	2	1	33	0	34	36
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>43</b>	<b>46</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>102</b>	<b>19</b>	<b>122</b>	<b>134</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>19</b>	<b>120</b>	<b>129</b>
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	61	17	78	85
35	III. funkció csoport	1	1	2	1	39	2	42	44
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	0	1	3
59	III. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2