

Adatellenőrző kód: 3a-22-d-1e3438-1c-6116-66-29-30b931-1448-f222

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)	370 462 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 881 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 471 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 800 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 368 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	80 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 561 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	394 623 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 403 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 603 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	399 226 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	61 307 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 233 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	73 655 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	91 888 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 016 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 605 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 621 000
28	Közüzemi díjak (K331)	27 790 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	534 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 445 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 049 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 800 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	66 618 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	18 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 165 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 593 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	667 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	35 425 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	197 570 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	494 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	133 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	627 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	658 730 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértékeB401	11 162 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	4 992 000
40	Ellátási díjakB405	224 621 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	10 003 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	250 778 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	250 778 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	407 952 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	407 952 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	407 952 000

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	6 023 000	0	0	2 259 000	60 000	35 000	0	3 561 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	22 598 400	0	0	1 685 000	465 000	132 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	108 484 000	0	0	1 053 000	2 490 000	1 159 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	58	163 211 600	0	2 881 000	1 948 000	3 375 000	547 000	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	19	57 872 000	0	0	526 000	1 140 000	506 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	129	358 189 000	0	2 881 000	7 471 000	7 530 000	2 379 000	0	3 561 000	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	5 796 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	6 477 000	0	0	0	150 000	69 000	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	5	12 273 000	0	0	0	270 000	69 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	134	370 462 000	0	2 881 000	7 471 000	7 800 000	2 448 000	0	3 561 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	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	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	1	1	2	1	33	0	34	36
26	Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	1	40	2	43	46
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	11	12	1	102	19	122	134
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	9	10	1	99	19	119	129
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	61	17	78	86
35	III. funkció csoport	1	1	2	1	38	2	41	43
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	3	0	3	5
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
59	III. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	1	1	1
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1