

Adatellenőrző kód: -1f4-5-69-1d-4852-21-6c362c1f-67-66-634751-36-662e

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="06"/>	<input type="text" value="9802"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="767026"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6724 Szeged Kálvária sugárút 45

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 könyvvezetési 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)	935 897 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 353 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	110 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	11 045 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	956 405 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 288 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	726 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	11 014 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	967 419 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	225 144 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	54 289 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	140 237 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	194 526 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 776 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 920 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	17 696 000
28	Közüzemi díjak (K331)	81 431 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	259 726 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	32 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	25 574 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 597 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	49 983 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	439 343 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 492 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 592 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	150 724 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	31 014 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 404 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	188 142 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	843 299 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	63 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	307 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	101 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	471 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 036 333 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	162 065 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	162 065 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 773 000
38	Ellátási díjak (B405)	581 530 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 943 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	61 419 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 300 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	686 965 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	849 030 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 187 303 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 187 303 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 187 303 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 829 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	24	56 537 000	0	0	570 000	0	680 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	96	205 653 000	0	0	2 279 000	0	2 720 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	201	470 582 000	0	0	4 890 000	0	5 770 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	68	161 639 000	0	0	1 614 000	0	1 935 000	0	0	0
31	pedagógus I.	3	7 067 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	394	910 307 000	0	0	9 353 000	0	11 155 000	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	25	25 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	25	25 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	419	935 897 000	0	0	9 353 000	0	11 155 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	419	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	4	22	26	0	177	63	240	266
02	b) csoport	0	0	0	20	0	0	20	20
03	Összesen (01+02)	4	22	26	20	177	63	260	286
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	9	0	9	9
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	0	9	9
21	Jóléti	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	2	3	0	0	0	0	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	95	23	1	119	119
26	Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	95	34	1	130	133
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	5	24	29	115	211	64	390	419
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	5	24	29	94	207	64	365	394
33	I. funkció csoport	4	22	26	20	177	63	260	286
35	III. funkció csoport	1	2	3	74	30	1	105	108
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	21	4	0	25	25
51	III. funkció csoport	0	0	0	21	4	0	25	25
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	21	4	0	25	25
55	III. funkció csoport	0	0	0	21	4	0	25	25