

Adatellenőrző kód: -62e-58-3e7-51-63-135e732c76560d556f-434847

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
767026 PIR-törzsszám	1248 szektor	873000 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)	1 054 314 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 704 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	110 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	11 474 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 246 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 081 848 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 396 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7 796 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 089 644 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	229 986 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 952 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	147 585 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	201 537 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 393 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 781 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	15 174 000
28	Közüzemi díjak (K331)	80 167 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	260 171 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	70 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 429 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 048 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 281 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	58 940 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	441 106 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 901 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 901 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	157 828 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	32 494 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 557 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	196 879 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	858 597 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 400 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	729 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	3 129 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 181 356 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	148 734 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	148 734 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 400 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 100 000
38	Ellátási díjak (B405)	580 051 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 552 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	62 400 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	3 450 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	686 953 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	835 687 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 345 669 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 345 669 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 345 669 000

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)	2	9 264 404	0	0	0	0	50 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	30	98 372 302	0	0	1 362 592	0	557 256	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	84	161 130 054	0	0	276 000	0	2 276 592	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	184	470 139 351	0	0	5 415 000	0	5 244 428	0	1 686 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	102	299 854 261	0	0	5 650 408	0	3 455 724	0	1 560 000	0
31	pedagógus I.	3	9 872 348	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	405	1 048 632 720	0	0	12 704 000	0	11 584 000	0	3 246 000	0
64	közfoglalkoztatott	22	5 681 280	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	22	5 681 280	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	427	1 054 314 000	0	0	12 704 000	0	11 584 000	0	3 246 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	428	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	182	65	247	273
02	b) csoport	0	0	0	0	0	20	20	20
03	Összesen (01+02)	4	22	26	0	182	85	267	293
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	3	1	4	0	0	0	0	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	95	23	1	119	119
26	Összesen (14+18+...+25)	3	1	4	95	34	1	130	134
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	7	23	30	95	216	86	397	427
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	7	23	30	78	212	85	375	405
33	I. funkció csoport	4	22	26	0	182	85	267	293
34	II. funkció csoport	3	1	4	78	30	0	108	112
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	17	4	1	22	22
51	III. funkció csoport	0	0	0	17	4	1	22	22
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	17	4	1	22	22
55	III. funkció csoport	0	0	0	17	4	1	22	22