

Adatellenőrző kód: -6a6eb-7b-2294-6f70-1-45-53-d-5421-6a-74876-40

**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
67	2019	01	01	-	12	31

Szeged, 2019. év március hó 18. nap

*[Handwritten Signature]*  
a szerv gazdasági vezetője



*[Handwritten Signature]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gallainé Pásztor Gabriella (név)

30/922-8340 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*[Handwritten Signature]* (alírással)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Elemi költségvetés

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Megye: 06 Pénzügyi körzet: 9802

Szakág: 873000 Szektor: 1248 Időszak: 2019.3

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

Elemi költségvetés

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Megye: 06 Pénzügyi körzet: 9802

Szakág: 873000 Szektor: 1248 Időszak: 2019.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	4
#			
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 154 252 889
06		Jubileumi jutalom (K1106)	7 422 800
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	1 536 000
08		Ruházati költségértés (K1108)	824 000
09		Közlekedési költségértés (K1109)	16 133 784
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	720 000
14		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 180 889 473</b>
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 586 000
17		Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 769 000
18		<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>13 365 000</b>
19		<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 194 254 473</b>
20		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>235 046 719</b>
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	58 350 000
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	167 220 000
24		<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>225 570 000</b>
25		Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 685 000
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 840 000
27		<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>15 525 000</b>
28		Közüzemi díjak (K331)	83 436 000
29		Vásárolt elemezés (K332)	269 961 100
30		Béreti és lízing díjak (K333)	70 000
31		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 130 000
32		Közvetített szolgáltatások (K335)	3 048 000
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 560 000
34		Egyéb szolgáltatások (K337)	63 750 000
35		<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>467 955 100</b>
36		Küldetések kiadásai (K341)	3 941 000
38		<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>3 941 000</b>
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	164 602 000
40		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	31 894 000
43		Egyéb dologi kiadások (K355)	6 531 000
44		<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>203 027 000</b>
45		<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>916 018 100</b>
75		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 500 000
78		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	675 000
79		<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>3 175 000</b>
80		Ingatlanok felújítása (K71)	10 460 000
83		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 824 000
84		<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>13 284 000</b>
95		<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>2 361 778 292</b>

PIR: 767026  
 Fieml költségvetés  
 SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 Megye: 06 Pénzügyi körzet: 9802  
 Szakág: 873000 Szektor: 1248 Időszak: 2019.3

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2.	3.		4.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		155 145 392
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>		<b>155 145 392</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		7 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		3 100 000
38	Ellátási díjak (B405)		581 315 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		31 207 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		59 353 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		1 500 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>683 475 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>838 620 392</b>

PIR: 767026

Elemi költségvetés

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Megye: 06 Pénzügyi körzet: 9802

Szakág: 873000 Szektor: 1248 Időszak: 2019.3

Készült: 2019.03.18 12:34  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 523 157 900
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 523 157 900
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 523 157 900

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nórmatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, titórá, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költiségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 448 084	0	0	0	0	100 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	33	106 913 679	0	0	390 000	0	1 425 828	0	720 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	84	168 474 064	0	0	745 000	120 000	3 361 992	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	189	509 455 397	0	0	3 315 000	708 000	6 547 244	0	0	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	124	345 795 289	0	0	2 972 800	648 000	5 399 912	0	0	0
35	pedagógus I.	1	2 978 378	0	0	0	0	122 808	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	7 425 662	0	0	0	60 000	0	0	0	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>435</b>	<b>1 150 490 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 422 800</b>	<b>1 536 000</b>	<b>16 957 784</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>
79	közfoglalkoztatott	18	3 762 336	0	0	0	0	0	0	0	0
81	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>18</b>	<b>3 762 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>453</b>	<b>1 154 252 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 422 800</b>	<b>1 536 000</b>	<b>16 957 784</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban álló munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen		
01	a) csoport	6	27	33	0	151	117	268	301		
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	20		
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>117</b>	<b>268</b>	<b>321</b>		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3		
05	Családellátás-költségvetési	0	1	1	0	5	2	7	8		
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>11</b>		
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	0	9	9		
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2		
22	Üzemeltetési	1	2	3	0	0	0	0	0		
25	Egyéb (...)	0	0	0	78	26	3	107	107		
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>78</b>	<b>37</b>	<b>3</b>	<b>118</b>	<b>121</b>		
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>37</b>	<b>98</b>	<b>193</b>	<b>125</b>	<b>416</b>	<b>453</b>		
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>37</b>	<b>84</b>	<b>189</b>	<b>125</b>	<b>398</b>	<b>435</b>		
33	I. funkció csoport	6	27	33	20	151	117	288	321		
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	5	10	11		
35	III. funkció csoport	1	2	3	64	33	3	100	103		
56	<b>Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>		
59	III. funkció csoport	0	0	0	14	4	0	18	18		
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	14	4	0	18	18		
63	III. funkció csoport	0	0	0	14	4	0	18	18		