

Adatellenőrző kód: 4d-687b-67e44-6775663-23291473-151521-4c-3127

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"/>
817769 PIR-törzsszám	1248 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KOORDINÁCIÓS KÖZPONT

6720 Szeged Széchenyi tér 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv: SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

.....

.....

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"/>
03	2019	01	01	-	12	31

Szeged
.....
Amgy
.....
a szerv gazdasági vezetője

2019 év hó 22. nap

[Signature]
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
[Signature] (név)
06-2-551-606(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
[Signature](alíráás)
.....(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

<u>KASPER</u>

Elemi költségvetés

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KOORDINÁCIÓS KÖZPONT

Megye: 06 Pénzügyi körzet: 9802

Szakág: 841117 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 KOORDINÁCIÓS KÖZPONT

* Megye: 06 Pénzügyi körzet: 9802

Szakág: 841117 Szektor: 1248 Időszak: 2019.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Még megnevezés	Eredeti előirányzat
#		3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		84 060 542
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		480 000
09	Közfelhalmozási költségtérítés (K1109)		919 200
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		85 459 742
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		85 459 742
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		17 603 134
21	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)		295 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		61 479 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		61 774 000
25	Információk szolgálatok igénybevétele (K321)		1 193 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 120 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		2 313 000
28	Közzetemi díjak (K331)		9 060 000
29	Vásárolt elemzés (K332)		25 660 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		1 546 000
33	Statisztikai szolgáltatások (K336)		550 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		12 476 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		49 312 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		27 854 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		27 854 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		141 253 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lelesítése (K64)		3 089 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		834 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		3 923 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		248 238 876

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		6 430 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		6 430 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		49 945 000
38	Ellátási díjak (B405)		15 150 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		17 341 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		82 436 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		88 866 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervei támogatás (B8.16)		159 372 876
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		159 372 876
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		159 372 876

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, celljuttatás, projektpremium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési utj. túllépt.	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai		
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	6 487 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	10 300 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	14 227 896	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	25 268 024	0	0	240 000	381 600	0	0	0	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	7	27 776 564	0	0	0	537 600	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	26	84 060 542	0	0	480 000	919 200	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	26	84 060 542	0	0	480 000	919 200	0	0	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséjűvel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséjűvel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaptokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	7	9	6	22	24
03	Összesen (01+02)	0	2	2	7	9	6	22	24
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	1	1	2
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	7	9	7	23	26
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	7	9	7	23	26
33	I. funkció csoport	0	2	2	7	9	6	22	24
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2