

Adatellenőrző kód: -63-793079-2121-5d-26-c1462-59224e-54605-139-2a

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: *Szegedi Kistérség Többcélú Társulása*
6744 Domb Templom tér 4.

.....

.....

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"/>
67	2021	01	01	-	12	31

Szeged év *március* hó *14* nap

[Signature]
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Gallainé Pórsztor Gabriella (név)
30/922-8340 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
[Signature] (aláírás)
..... (név, telefon)

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

767026

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TITAN-KASZPER

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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	Mennyiség	Érték előírás V/VI
2		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 313 966 085
06	Jubiläumjuttalom (K1106)		10 266 340
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		1 020 000
08	Ruházati költség-igénylés (K1108)		1 034 000
09	Közelkedési költség-igénylés (K1109)		14 586 482
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 340 872 907
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		5 420 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		5 420 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 346 292 907
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		221 661 327
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		65 227 937
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		271 227 569
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		336 455 506
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		10 937 123
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		5 792 421
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		16 729 544
28	Közzétreni díjak (K331)		92 477 085
29	Vásárolt elemérés (K332)		294 607 398
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		2 807 122
31	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)		18 638 154
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		2 969 450
33	Szakmai tevékenységért szolgáló szolgáltatások (K336)		25 295 298
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		79 513 012
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		520 307 519
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		3 420 745
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		381 973
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		3 802 718
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		210 482 540
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		27 958 462
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		7 249 118
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		245 700 120
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		1 122 895 407
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		5 881 102
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 587 898
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		7 469 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		10 067 500
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		2 718 225
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		12 785 725
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		2 711 204 366

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Mennyiség	Erőforrás/forrás
		3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről B16		227 057 448
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) B1		227 057 448
37	Szolgáltatások ellenértéke B402		3 500 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403		3 150 000
40	Ellátási díjak B405		543 433 110
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		30 561 247
42	Általános forgalmi adó visszatérítése B407		63 245 330
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) B4		643 889 687
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) B1-B7		870 947 135

		04 - B8. Finanszírozási bevételek	
H	Megnevezés	3	Értéktípus
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	•	1 840 257 231
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 840 257 231
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 840 257 231

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

#	Megnevezés	Létszám 15 (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	Kiszáradó, ügyeleti, helyettesítési díj, utazási, túlzórólát.	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Közhatalmi juttatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 376 752	0	0	0	0	100 000	0	0	0
28	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	36	127 762 857	0	0	2 923 300	60 000	1 015 152	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	81	173 505 215	0	0	1 170 730	210 000	3 390 560	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	198	610 202 452	0	0	4 212 000	390 000	6 428 984	0	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	121	372 945 650	0	0	1 960 310	300 000	4 685 986	0	0	0
35	pedagógus I.	2	5 962 082	0	0	0	0	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	7 467 152	0	0	0	60 000	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	442	1 310 222 160	0	0	10 266 340	1 020 000	15 620 482	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	15	3 743 925	0	0	0	0	0	0	0	0
81	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	15	3 743 925	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	457	1 313 966 085	0	0	10 266 340	1 020 000	15 620 482	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyra bonyolító jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám: középfokú végzettségűek		Vezetői létszám: felsőfokú végzettségűek		Nem vezetői létszám: középfokú végzettségűek		Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettségűek		Nem vezetői létszám - Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	5	22	27	0	206	69	275	302		
02	b) csoport	0	0	0	20	0	0	20	20		
03	Összesen (01+02)	5	22	27	20	206	69	295	322		
04	Függőállítók	0	0	0	0	0	3	3	3		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	2	7	8		
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	5	10	11		
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		
20	Szállítás	0	0	0	0	5	0	5	5		
22	Üzemeltetési	1	2	3	0	0	0	0	0		
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2		
25	Egyéb (...)	0	0	0	89	16	0	105	105		
26	Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	89	32	0	121	124		
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	6	25	31	109	243	74	426	457		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	6	25	31	95	242	74	411	442		
33	I. funkció csoport	5	22	27	20	206	69	295	322		
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	5	10	11		
35	III. funkció csoport	1	2	3	75	31	0	106	109		
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	14	1	0	15	15		
57	I. funkció csoport	0	0	0	14	1	0	15	15		
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	14	1	0	15	15		
61	I. funkció csoport	0	0	0	14	1	0	15	15		

BEADANDÓ FELADAT

Mikor?

- Beadási határidő: 2021. április 30.

Mit?

- A tanult eszközök alkalmazásával egy saját munkahelyeteken végzett/vagy tervezett projekt tervet kell benyújtani, amely tartalmazza az alábbiakat:
 - **A projekt célkitűzését a SMART célrendszer alkalmazásával**
 - A projekt eredményeként definiált leszállítandókat, azok specifikációját, ha szükséges
 - **Helyzetelemzés valamely helyzetelemző eszköz használatával**
 - **A projekt érintettjeinek azonosítását és elemzését, a kritikus érintettek kezelési stratégiájának meghatározásával**
 - A cél eléréséhez/eredménytermék előállításához szükséges feladatokat és azok ütemezését

Feltöltés: A Moodle felületen a Projektmenedzsment tantárgy alatt szereplő „Beadandó” alatt kell feltölteni a dokumentumot.

Folyamattámogatás: A következő órára (**2021. április 10.**) hozzatok magatokkal egy projektötletet, melynek megvalósítása segíti a munkátokat. Célmeghatározást is tartalmazzon 😊

PROJEKTÖTLET:

A projektötletet kérjük a Moodle felületen a Projektmenedzsment tantárgy alatt szereplő „Beadandó – projektötlet” alatt is feltölteni.

Határidő: 2021. április 10.