

Adatellenőrző kód: 2174-bb7c-7-44496a744-77-80-521a45-374572-1

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

09 megye/ vármegye	9803 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

376116 PIR-törzsszám	1248 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS, CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

4200 Hajdúszoboszló Kossuth utca 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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)	209 029 355
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 708 240
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 558 790
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 539 885
08	Ruházati költségértérités (K1108)	1 185 000
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	1 116 110
10	Egyéb költségértéritések (K1110)	1 435 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 599 786
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	232 172 666
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 950 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 950 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	236 122 666
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	48 201 583
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 351 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 355 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	12 706 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 030 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 420 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 450 000
28	Közüzem díjak (K331)	4 522 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	680 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	353 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 665 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	108 259 060
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 840 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	123 319 060
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	565 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	590 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 615 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 319 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	40 334 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	180 399 060
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	464 723 309

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	147 341 426
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	147 341 426
40	Ellátási díjakB405	92 754 055
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	22 910 390
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	10 923 206
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	126 587 651
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	273 929 077

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	190 794 232
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	190 794 232
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	190 794 232

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, projektprémium	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	6 288 180	0	295 000	0	297 398	155 000	0	69 442	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	29 570 880	0	746 500	0	1 489 234	645 000	0	343 078	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	4 671 600	0	0	0	297 398	59 000	0	59 088	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	68 088 800	0	499 460	0	3 803 045	712 000	0	853 944	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	38	100 409 895	0	1 167 280	2 558 790	5 652 810	2 165 610	0	1 274 234	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	78	209 029 355	0	2 708 240	2 558 790	11 539 885	3 736 610	0	2 599 786	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	78	209 029 355	0	2 708 240	2 558 790	11 539 885	3 736 610	0	2 599 786	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	89	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: alapfokú 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	0	2	2	0	20	30	50	52
02	b) csoport	0	9	9	0	1	3	4	13
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	21	33	54	65
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	3	3	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	2	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	2	4	7	8
20	Szállítási	0	0	0	0	4	1	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	1	5	5
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	12	12	1	27	38	66	78
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	1	27	38	66	78
33	I. funkció csoport	0	11	11	0	21	33	54	65
34	II. funkció csoport	0	1	1	1	2	4	7	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5