

Adattellenőrző kód: -55d-3a-7d-80-7b72-435-1a-37-51791161174e-68-7936

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)	143 192 075
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 533 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 934 250
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 833 904
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 005 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	340 200
10	Egyéb költségterítések (K1110)	849 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 752 827
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	160 440 256
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 683 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 683 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	163 123 256
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 932 861
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 365 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 195 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	8 560 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	860 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 410 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 270 000
28	Közüzemi díjak (K331)	4 359 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	725 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	135 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 030 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	84 067 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 509 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	96 825 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	190 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	45 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	235 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 874 400
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 835 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	30 109 400
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	138 999 400
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	342 055 517

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	135 625 107
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	135 625 107
38	Ellátási díjak (B405)	62 545 245
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 523 657
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	86 068 902
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	221 694 009

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	120 361 508
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	120 361 508
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	120 361 508

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	3 955 700	0	0	0	163 688	60 000	0	44 743	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	28 565 950	0	1 035 000	0	1 546 880	585 000	0	326 479	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 635 150	0	0	0	148 688	22 000	0	20 202	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	47 034 500	0	377 000	322 500	3 271 136	506 000	0	583 327	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	31	62 000 775	0	1 121 000	1 611 750	3 703 512	1 021 200	0	778 076	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	67	143 192 075	0	2 533 000	1 934 250	8 833 904	2 194 200	0	1 752 827	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	67	143 192 075	0	2 533 000	1 934 250	8 833 904	2 194 200	0	1 752 827	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	1	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	1	10	11	0	18	25	43	54
02	b) csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
03	Összesen (01+02)	1	10	11	0	19	26	45	56
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	2	1	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	1	3	3
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	11	12	1	23	31	55	67
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	11	12	1	23	31	55	67
33	I. funkció csoport	1	10	11	0	19	26	45	56
34	II. funkció csoport	0	1	1	1	2	4	7	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3