

Adatellenőrző kód: 7e-7214-4c-1745-45-1a4a-50-1a-324b1f-17754670-54-7b

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="09"/>	<input type="text" value="9803"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="376116"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(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

<input type="text"/>

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)	214 487 472
02	Normatív jutalmak (K1102)	539 463
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 708 240
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 551 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 232 608
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 173 750
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 023 718
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	755 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 665 425
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	245 137 276
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 673 412
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 673 412
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	248 810 688
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	45 694 090
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 198 430
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	14 298 430
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	795 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 593 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 388 000
28	Közüzemi díjak (K331)	4 327 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	545 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	560 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 015 777
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	106 384 862
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 430 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	122 262 639
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	640 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	315 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	955 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 572 060
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 945 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	42 917 060
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	183 821 129
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	478 325 907

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	147 227 764
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	147 227 764
40	Ellátási díjakB405	97 210 610
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	23 349 307
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	7 350 693
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	127 910 610
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	275 138 374

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	203 187 533
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	203 187 533
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	203 187 533

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, projektpremium	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	7 752 300	539 463	295 000	0	400 000	145 000	0	69 764	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	30 588 756	0	746 500	0	1 947 826	665 000	0	1 292 430	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	7 346 400	0	0	483 000	600 000	45 000	0	93 152	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	73 843 356	0	792 130	657 000	5 543 478	654 500	0	940 578	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	35	94 956 660	0	874 610	3 411 600	6 741 304	1 442 968	0	2 269 501	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	78	214 487 472	539 463	2 708 240	4 551 600	15 232 608	2 952 468	0	4 665 425	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	78	214 487 472	539 463	2 708 240	4 551 600	15 232 608	2 952 468	0	4 665 425	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	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: alacsony 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	24	28	52	54
02	b) csoport	0	9	9	0	0	2	2	11
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	24	30	54	65
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	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	3	3	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	31	34	66	78
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	1	31	34	66	78
33	I. funkció csoport	0	11	11	0	24	30	54	65
34	II. funkció csoport	0	1	1	1	3	3	7	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5