

Adatellenőrző kód: 4f47d1c48484-6c-70-29d-3e-5829-7b6f-807a-c-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)	164 167 525
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 708 240
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 605 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 165 541
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 035 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	330 200
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	863 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 997 957
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>183 872 763</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 883 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>2 883 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>186 755 763</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>41 640 187</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 638 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 262 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>7 900 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	965 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 410 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>3 375 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	6 617 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	745 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	135 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 807 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	91 205 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 626 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>106 135 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	190 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	45 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>235 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 190 400
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 835 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>31 425 400</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>149 070 400</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>377 466 350</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	140 728 050
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>140 728 050</b>
38	Ellátási díjak (B405)	69 249 352
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 980 488
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 238 512
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>95 468 352</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>236 196 402</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	141 269 948
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>141 269 948</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>141 269 948</b>

**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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 750 800	0	0	0	149 009	60 000	0	53 728	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	11	30 764 000	0	1 041 500	1 478 300	1 610 090	585 000	0	341 445	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 765 500	0	0	0	149 009	22 000	0	21 940	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	60 253 000	0	499 460	2 127 000	3 740 225	572 000	0	744 121	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	32	65 634 225	0	1 167 280	0	3 517 208	989 200	0	836 723	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>69</b>	<b>164 167 525</b>	<b>0</b>	<b>2 708 240</b>	<b>3 605 300</b>	<b>9 165 541</b>	<b>2 228 200</b>	<b>0</b>	<b>1 997 957</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>69</b>	<b>164 167 525</b>	<b>0</b>	<b>2 708 240</b>	<b>3 605 300</b>	<b>9 165 541</b>	<b>2 228 200</b>	<b>0</b>	<b>1 997 957</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	69	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	1	10	11	0	20	25	45	56
02	b) csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>47</b>	<b>58</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	3	3	4
06	Jogi	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	2	0	3	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	2	1	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>57</b>	<b>69</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>57</b>	<b>69</b>
33	I. funkció csoport	1	10	11	0	22	25	47	58
34	II. funkció csoport	0	1	1	1	2	4	7	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3