

Adatellenőrző kód: -4b2e54-7736-2b55-11-2857527669-4435673b-13-15-a

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)	120 904 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 038 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 677 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 432 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	982 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	38 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	329 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	75 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	136 475 000
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)	139 158 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	40 283 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	889 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 155 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	9 044 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	835 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 696 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 531 000
28	Közüzemi díjak (K331)	4 249 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	90 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	75 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 071 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	85 106 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 294 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	95 885 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	135 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	45 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	180 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 479 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	22 980 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	810 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	29 269 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	136 909 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	316 350 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	109 292 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	109 292 000
38	Ellátási díjak (B405)	58 452 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 689 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 434 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	85 575 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	194 867 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	121 483 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	121 483 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	121 483 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 107 000	0	0	0	221 000	17 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	27 469 000	0	0	1 111 000	2 065 000	251 000	0	60 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 380 000	0	0	210 000	166 000	20 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	42 667 000	0	0	990 000	4 358 000	533 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	26	46 281 000	0	1 038 000	366 000	3 622 000	528 000	0	15 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	66	120 904 000	0	1 038 000	2 677 000	10 432 000	1 349 000	0	75 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	66	120 904 000	0	1 038 000	2 677 000	10 432 000	1 349 000	0	75 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	66	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	10	10	0	22	21	43	53
02	b) csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	23	22	45	55
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	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	11	11	1	28	26	55	66
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	11	11	1	28	26	55	66
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	23	22	45	55
34	II. funkció csoport	0	1	1	1	2	4	7	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3