

Adatellenőrző kód: 7a4c7c42-2d58-5338-5e7f-56e3a-63-5a-6f152-33-21

**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)	182 139 527
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 708 240
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 508 350
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 562 943
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 151 250
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	548 400
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 014 753
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 244 194
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>202 877 657</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 983 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>2 983 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>205 860 657</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>42 785 222</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 248 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 222 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>9 470 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 715 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 430 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>4 145 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	5 017 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	745 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	135 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 857 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	102 215 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 626 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>115 595 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 580 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	45 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 625 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 877 300
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 190 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>31 467 300</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>162 302 300</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>410 948 179</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	142 463 304
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>142 463 304</b>
38	Ellátási díjak (B405)	74 383 905
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 314 478
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 690 419
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>97 388 802</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>239 852 106</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	171 096 073
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>171 096 073</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>171 096 073</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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 202 800	0	0	0	149 009	80 000	0	34 704	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	31 405 930	0	1 041 500	1 786 350	1 550 090	595 000	0	345 194	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	6 166 875	0	0	0	409 775	60 500	0	74 215	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	58 188 500	0	499 460	361 000	3 636 216	550 000	0	732 635	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	37	83 175 422	0	1 167 280	361 000	4 817 853	1 428 903	0	1 057 446	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>77</b>	<b>182 139 527</b>	<b>0</b>	<b>2 708 240</b>	<b>2 508 350</b>	<b>10 562 943</b>	<b>2 714 403</b>	<b>0</b>	<b>2 244 194</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>77</b>	<b>182 139 527</b>	<b>0</b>	<b>2 708 240</b>	<b>2 508 350</b>	<b>10 562 943</b>	<b>2 714 403</b>	<b>0</b>	<b>2 244 194</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	75	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	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	76	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	1	1	1	19	30	50	51
02	b) csoport	0	10	10	0	1	1	2	12
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>52</b>	<b>63</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	4	4	5
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	2	0	4	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	3	1	4	4
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>65</b>	<b>77</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>65</b>	<b>77</b>
33	I. funkció csoport	0	11	11	1	20	32	53	64
34	II. funkció csoport	0	1	1	2	2	4	8	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4