

Adatellenőrző kód: a-723d-3c-4f687e-3a-4c-75-29-7a-60-5a-2a-42-6a6a-7-2c

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

761673 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
CSONGRÁD MEGYEI SZIVÁRVÁNY OTTHON

6800 Hódmezővásárhely Klauzál utca 185/A

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)	440 303 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 000 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 625 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>452 128 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 244 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>2 594 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>454 722 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>90 533 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 405 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 685 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>82 090 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	449 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 252 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 701 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	51 178 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	51 532 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 715 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 629 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>145 054 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>250 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 553 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 031 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	933 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>57 517 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>287 612 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	570 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>570 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>833 437 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11 173 000
38	Ellátási díjak (B405)	323 577 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 888 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	150 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	550 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>338 338 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>338 338 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	495 099 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>495 099 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>495 099 000</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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 045 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	17 461 000	0	0	0	0	161 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	89	187 986 000	0	0	0	0	4 292 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	46	113 245 000	0	200 000	2 000 000	0	2 639 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	36	111 566 000	0	0	1 000 000	0	1 533 000	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>178</b>	<b>440 303 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>178</b>	<b>440 303 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	178	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	7	7	3	81	32	116	123
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>81</b>	<b>32</b>	<b>116</b>	<b>123</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	3	4	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	27	15	1	43	43
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>105</b>	<b>36</b>	<b>171</b>	<b>178</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>105</b>	<b>36</b>	<b>171</b>	<b>178</b>
33	I. funkció csoport	0	7	7	3	81	32	116	123
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	27	23	1	51	51