

Adatellenőrző kód: -32-1b-7b-10-27-3a-2f-27-309666-385159-102d2067-26

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 I.

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:

.....(aláírás)

.....(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

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)	484 053 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 000 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 625 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	495 878 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 598 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	11 948 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	507 826 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	92 748 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 405 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 685 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	82 090 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	449 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 252 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 701 000
28	Közüzemi díjak (K331)	51 178 000
29	Vásárolt ételmezés (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
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	145 054 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	250 000
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
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	57 517 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	287 612 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	570 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	570 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	888 756 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11 173 000
38	Ellátási díjak (B405)	340 477 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 888 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	150 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	550 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	355 238 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	355 238 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	533 518 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	533 518 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	533 518 000

Adatellenőrző kód: 38-41-6a9636-506b70-38-d215-5518-5-6d-36-1447

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 II.

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
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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	13 446 000	0	0	0	0	102 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	14 642 000	0	3 000	0	0	366 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	111	263 811 000	0	16 000	1 319 000	0	5 650 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	84 782 000	0	10 000	815 000	0	808 000	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	33	107 372 000	0	171 000	866 000	0	1 699 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	180	484 053 000	0	200 000	3 000 000	0	8 625 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	180	484 053 000	0	200 000	3 000 000	0	8 625 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	180	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
03	Összesen (01+02)	0	7	7	3	81	32	116	123
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	2	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	3	4	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
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	17	1	45	45
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	27	25	1	53	53
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	7	7	30	107	36	173	180
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	30	107	36	173	180
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	25	1	53	53