

Adatellenőrző kód: -36-43-1e7-3d-44-125d141a262b-2c-4d-7a1f-316655-25

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-CSANÁD 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)	636 648 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 000 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	646 148 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	10 500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	656 648 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	96 532 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 100 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	100 100 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 650 000
28	Közüzemi díjak (K331)	52 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 700 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	36 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	99 200 000
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)	52 112 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 600 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	56 712 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	258 912 000
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)	1 012 662 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11 200 000
40	Ellátási díjak (B405)	371 238 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 800 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	250 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	550 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	386 038 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	386 038 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	626 624 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	626 624 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	626 624 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 828 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	26 348 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	107	324 472 000	0	19 000	1 000 000	0	4 175 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	140 013 000	0	10 000	1 019 000	0	759 000	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	30	132 987 000	0	171 000	981 000	0	1 366 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	180	636 648 000	0	200 000	3 000 000	0	6 300 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	180	636 648 000	0	200 000	3 000 000	0	6 300 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	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	7	83	26	116	123
03	Összesen (01+02)	0	7	7	7	83	26	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	5	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	28	16	1	45	45
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	28	24	1	53	53
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	7	7	35	108	30	173	180
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	35	108	30	173	180
33	I. funkció csoport	0	7	7	7	83	26	116	123
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	28	24	1	53	53