

Adatellenőrző kód: -1a6f-51-b407f342f-491a-1376751e-7-357247-3-50

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

761684 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
CSONGRÁD MEGYEI NAPSUGÁR OTTHON

6760 Kistelek Kossuth utca 41

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:

.....(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
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)	894 912 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 020 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 600 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	12 125 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	912 657 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	45 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 245 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	916 902 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	166 971 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	61 400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	174 011 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	235 411 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	736 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 936 000
28	Közüzemi díjak (K331)	100 460 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 500 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	131 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 900 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	48 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	169 491 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	90 900 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 120 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	102 120 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	514 158 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	8 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	8 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 691 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	4 691 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 602 730 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	30 680 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200 000
38	Ellátási díjak (B405)	649 243 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 957 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 100 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	3 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	713 180 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	713 180 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	889 550 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	889 550 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	889 550 000

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)	2	7 977 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	33 096 000	0	1 020 000	0	0	618 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	201	436 010 000	0	0	1 260 000	0	4 701 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	90	225 506 000	0	0	966 000	0	3 310 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	71	192 323 000	0	0	2 374 000	0	3 496 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	374	894 912 000	0	1 020 000	4 600 000	0	12 125 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	374	894 912 000	0	1 020 000	4 600 000	0	12 125 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	374	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	12	12	9	156	64	229	241
03	Összesen (01+02)	0	12	12	9	156	64	229	241
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	5	3	8	8
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	4	10	10
20	Szállítási	0	0	0	1	7	0	8	8
22	Üzemeltetési	0	0	0	72	38	3	113	113
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	73	47	3	123	123
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	12	12	82	209	71	362	374
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	82	209	71	362	374
33	I. funkció csoport	0	12	12	9	156	64	229	241
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	4	10	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	73	47	3	123	123