

Adatellenőrző kód: 1f504f3210-7b30606d1973-164-44d-3171-61-6d

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 20<br>fejezet | 0203<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                |                          |                              |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| .....<br>megye | .....<br>pénzügyi körzet | .....<br>település-<br>típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 761684<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 873000<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:  
CSONGRÁD MEGYEI NAPSUGÁR OTTHON

6760 Kistelek Kossuth utca 41

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)   | 1 048 929 000        |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 5 500 000            |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 7 700 000            |
| 09                                 | Közlekedési költség térítés (K1109)  | 17 500 000           |
| <b>14</b>                          | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>1 079 629 000</b> |
| 16                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 200 000            |
| 17                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 54 000 000           |
| <b>18</b>                          | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>   | <b>55 200 000</b>    |
| <b>19</b>                          | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>   | <b>1 134 829 000</b> |
| <b>20</b>                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>178 485 000</b>   |
| 21                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 67 700 000           |
| 22                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 176 000 000          |
| <b>24</b>                          | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>  | <b>243 700 000</b>   |
| 25                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 1 000 000            |
| 26                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 6 200 000            |
| <b>27</b>                          | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>   | <b>7 200 000</b>     |
| 28                                 | Közüzemi díjak (K331)  | 115 000 000          |
| 31                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 10 500 000           |
| 33                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 11 000 000           |
| 34                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 45 800 000           |
| <b>35</b>                          | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>   | <b>182 300 000</b>   |
| 36                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 500 000              |
| <b>38</b>                          | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>                                  | <b>500 000</b>       |
| 39                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 89 000 000           |
| 40                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 2 000 000            |
| 43                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 7 460 000            |
| <b>44</b>                          | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>                           | <b>98 460 000</b>    |
| <b>45</b>                          | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>  | <b>532 160 000</b>   |
| 52                                 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)  | 26 000               |
| <b>54</b>                          | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>  | <b>26 000</b>        |
| <b>95</b>                          | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>                                   | <b>1 845 500 000</b> |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |  |                     |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| #                                   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |
| 2                                   | 3  | 4                   |
| 34                                  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                          | 15 000 000          |
| 35                                  | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                              | 25 000 000          |
| 38                                  | Ellátási díjak (B405)  | 750 262 000         |
| 39                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                     | 10 000 000          |
| 47                                  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                     | 1 100 000           |
| 48                                  | Egyéb működési bevételek (B411)                                | 3 000 000           |
| <b>49</b>                           | <b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>       | <b>804 362 000</b>  |
| <b>68</b>                           | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b> | <b>804 362 000</b>  |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |   |                      |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| #                                 | Megnevezés  | Eredeti előirányzat  |
| 2                                 | 3   | 4                    |
| 15                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                         | 1 041 138 000        |
| <b>21</b>                         | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b> | <b>1 041 138 000</b> |
| <b>30</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>                 | <b>1 041 138 000</b> |

Adatellenőrző kód: -2714-10-2c-9-d-2b25-7774-25-57-3053325d-79-57-3f-4

**Fejezeti jellemző adatok**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 20<br>fejezet | 0203<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

|                |                          |                              |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| .....<br>megye | .....<br>pénzügyi körzet | .....<br>település-<br>típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 761684<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 873000<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:  
CSONGRÁD MEGYEI NAPSUGÁR OTTHON

6760 Kistelek Kossuth utca 41

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:

.....(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   |
| 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   | 10 006 000                               | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0           | 0   | 0                                     |
| 28        | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető                    | 10  | 42 761 000                               | 0  | 0  | 2 000 000                        | 0                       | 1 100 000         | 0           | 0   | 0                                     |
| 30        | "A", "B" fizetési osztály összesen  | 194   | 473 594 000                              | 0  | 2 400 000  | 1 800 000                        | 0                       | 8 500 000         | 0           | 0   | 0                                     |
| 31        | "C", "D" fizetési osztály összesen  | 93  | 266 273 000                              | 0  | 1 800 000  | 3 000 000                        | 0                       | 4 100 000         | 0           | 0   | 0                                     |
| 32        | "E"- "J" fizetési osztály összesen  | 75  | 256 295 000                              | 0  | 1 300 000  | 900 000                          | 0                       | 3 800 000         | 0           | 0   | 0                                     |
| <b>40</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>   | <b>374</b>  | <b>1 048 929 000</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>5 500 000</b>   | <b>7 700 000</b>                 | <b>0</b>                | <b>17 500 000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                              |
| <b>94</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>   | <b>374</b>  | <b>1 048 929 000</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>5 500 000</b>   | <b>7 700 000</b>                 | <b>0</b>                | <b>17 500 000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                              |
| 95        | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 397   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0           | 0   | 0                                     |
| 96        | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 432   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0           | 0   | 0                                     |
| 99        | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges 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                         | 7   | 157  | 67   | 231                            | 243              |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>12</b>                                | <b>12</b>                  | <b>7</b>                                    | <b>157</b>                                   | <b>67</b>                                    | <b>231</b>                     | <b>243</b>       |
| 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  | 1  | 2                              | 2                |
| <b>13</b> | <b>Összesen (04+...+12)</b>                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>6</b>                                     | <b>5</b>                                     | <b>11</b>                      | <b>11</b>        |
| 20        | Szállítási                                 | 0  | 0  | 0                          | 1   | 6  | 0  | 7                              | 7                |
| 21        | Jóléti                                     | 0  | 0  | 0                          | 67  | 42   | 3  | 112                            | 112              |
| 24        | Raktározási                                | 0  | 0  | 0                          | 0   | 1  | 0  | 1                              | 1                |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>68</b>                                   | <b>49</b>                                    | <b>3</b>                                     | <b>120</b>                     | <b>120</b>       |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b> | <b>0</b>                                 | <b>12</b>                                | <b>12</b>                  | <b>75</b>                                   | <b>212</b>                                   | <b>75</b>                                    | <b>362</b>                     | <b>374</b>       |
| <b>32</b> | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>         | <b>0</b>                                 | <b>12</b>                                | <b>12</b>                  | <b>75</b>                                   | <b>212</b>                                   | <b>75</b>                                    | <b>362</b>                     | <b>374</b>       |
| 33        | I. funkció csoport                         | 0  | 12                                       | 12                         | 7   | 157  | 67   | 231                            | 243              |
| 34        | II. funkció csoport                        | 0  | 0  | 0                          | 0   | 6  | 5  | 11                             | 11               |
| 35        | III. funkció csoport                       | 0  | 0  | 0                          | 68  | 49   | 3  | 120                            | 120              |