

Adatellenőrző kód: 35-6c1d1538-8-58234d811a77-49-13-326c4-5d1c

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-CSANÁD 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)	1 368 421 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 000 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	14 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 398 421 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	57 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	58 500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 456 921 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	210 545 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	67 800 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	182 262 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	250 062 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	7 500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	115 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	46 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	185 000 000
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)	85 610 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	95 610 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	538 422 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	2 275 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	2 275 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 208 163 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	35 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	500 000
40	Ellátási díjak (B405)	795 562 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	3 500 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	860 562 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	860 562 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 347 601 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 347 601 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 347 601 000

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, projektprémium	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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	56 300 000	0	0	0	0	880 000	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	201	629 800 000	0	3 000 000	3 000 000	0	6 800 000	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	95	390 221 000	0	2 500 000	2 000 000	0	3 280 000	0	0	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	66	279 200 000	0	2 500 000	3 000 000	0	3 040 000	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	375	1 368 421 000	0	8 000 000	8 000 000	0	14 000 000	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	375	1 368 421 000	0	8 000 000	8 000 000	0	14 000 000	0	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	375	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	13	13	11	160	59	230	243
03	Összesen (01+02)	0	13	13	11	160	59	230	243
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	5	2	7	7
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	8	4	12	12
20	Szállítási	0	0	0	0	6	0	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	65	47	1	113	113
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	65	54	1	120	120
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	76	222	64	362	375
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	13	13	76	222	64	362	375
41	I. funkció csoport	0	13	13	11	160	59	230	243
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	4	12	12
43	III. funkció csoport	0	0	0	65	54	1	120	120