

Adatellenőrző kód: 26f7e-5f1438a-6c-5e-3a-801157-1621-f-7227-2c

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

357942	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI GESZTENYELIGET OTTHON

6600 Szentes Bereklapos utca 1/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:

.....(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)	1 048 585 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 000 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 064 085 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	24 500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 088 585 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	170 373 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 800 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	135 139 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	168 939 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 655 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 155 000
28	Közüzemi díjak (K331)	55 600 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	88 600 000
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)	55 265 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	57 265 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	318 209 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	10 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	10 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 577 177 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	428 500 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	1 500 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	434 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	434 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 143 177 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 143 177 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 143 177 000

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	12 995 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	21 061 000	0	0	0	0	202 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	178	499 793 000	0	1 960 000	2 500 000	0	3 807 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	210 811 000	0	840 000	833 000	0	1 631 000	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	74	303 925 000	0	700 000	1 667 000	0	1 360 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	322	1 048 585 000	0	3 500 000	5 000 000	0	7 000 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	322	1 048 585 000	0	3 500 000	5 000 000	0	7 000 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	14	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	5	5	12	134	69	215	220
03	Összesen (01+02)	0	5	5	12	134	69	215	220
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	2	4	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	1	9	9
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	1	7	7
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	45	36	2	83	83
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	45	49	3	97	97
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	57	185	74	316	322
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	57	185	74	316	322
33	I. funkció csoport	0	5	5	12	134	69	215	220
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	45	49	3	97	97