

Adatellenőrző kód: 214363-7b-7b59-38-6d3b321917-441640-41-452b-32

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

675343 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
HAJDÚSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

4080 Hajdúnánás Fürdő utca 1

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)	129 115 000
05	Végkielégítés (K1105)	1 021 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	255 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 004 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	816 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	133 211 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	133 211 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	36 017 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 885 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 415 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	11 300 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	462 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	320 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	782 000
28	Közüzem díjak (K331)	17 377 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	42 783 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	227 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 158 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	22 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 934 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 701 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	72 202 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 593 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	715 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	113 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	21 421 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	105 705 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	7 480 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	7 480 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	282 413 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 252 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	94 000
38	Ellátási díjak (B405)	72 349 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	305 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	82 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	82 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	200 413 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	200 413 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	200 413 000

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)	1	3 878 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	12 244 000	0	0	1 021 000	0	123 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	3 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	21 768 000	0	0	255 000	0	330 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	55 963 000	0	0	0	0	2 166 000	0	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	16	31 432 000	0	0	0	0	201 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	68	129 115 000	0	0	1 276 000	0	2 820 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	68	129 115 000	0	0	1 276 000	0	2 820 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	68	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	1	3	4	1	28	4	33	37
02	b) csoport	0	1	1	0	1	9	10	11
03	Összesen (01+02)	1	4	5	1	29	13	43	48
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	3	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
23	Rendészeti	0	0	0	2	2	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	5	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	10	2	17	17
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	4	5	6	39	18	63	68
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	4	5	6	39	18	63	68
33	I. funkció csoport	1	4	5	1	29	13	43	48
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	10	2	17	17