

Adatellenőrző kód: -7e-403f-547365244-6e5d-10-713-3b2e-6e-4b-67-6f-59

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)	901 841 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	380 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 600 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 000 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 800 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	28 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	941 621 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	12 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	953 621 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	177 832 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 094 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 897 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	89 991 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 735 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 202 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 937 000
28	Közüzemi díjak (K331)	63 416 500
29	Vásárolt élelmezés (K332)	27 510 500
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	300 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 869 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	582 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 302 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 220 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	146 200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	86 716 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	424 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	88 240 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	327 368 000
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)	1 466 301 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 700 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	432 800 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 500 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	456 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	456 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 010 301 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 010 301 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 010 301 000

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	Készletléti, 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	24 140 711	0	0	0	0	241 886	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	61 969 238	0	125 640	0	0	725 657	0	867 724	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 891 159	0	254 360	0	0	9 500	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	104 285 250	0	0	0	0	1 435 918	0	2 958 150	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	76	472 046 697	0	0	3 600 000	0	3 874 839	0	20 782 114	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	50	237 507 945	0	0	0	0	1 512 200	0	3 392 012	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	169	901 841 000	0	380 000	3 600 000	0	7 800 000	0	28 000 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	169	901 841 000	0	380 000	3 600 000	0	7 800 000	0	28 000 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	169	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	2	10	12	0	0	0	0	12
02	b) csoport	1	1	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	3	11	14	0	0	0	0	14
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	0	8	9
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	105	38	143	143
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	114	39	153	154
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	3	12	15	0	115	39	154	169
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	3	12	15	0	115	39	154	169
41	I. funkció csoport	3	11	14	0	0	0	0	14
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	114	39	153	154
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1