

Adatellenőrző kód: -f-35-641d-47-27c67-e-48510-50-19-6f-5d672a-43-66

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3200"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="341486"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
INTÉZMÉNY- ÉS PIACFENNTARTÓ SZERVEZET

6000 Kecskemét Budai utca 2/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)	95 507 870
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	985 750
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 922 984
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 590 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 336 884
12	Szociális támogatások (K1112)	37 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	12 467 512
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	115 848 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 310 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7 360 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	123 208 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 680 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	240 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 855 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	5 095 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	901 780
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	758 340
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 660 120
28	Közüzemi díjak (K331)	17 018 512
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	312 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 593 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 283 066
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	652 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	66 872 699
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	99 731 277
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	350 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 064 915
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30 778 088
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	551 600
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	59 394 603
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	166 231 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	600 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 300 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	513 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 413 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	319 532 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200 865 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 283 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	56 740 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	266 888 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	266 888 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	52 644 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	52 644 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	52 644 000

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	5 968 732	0	0	0	89 787	70 000	0	2 493 502	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	15 337 519	0	0	0	331 961	370 720	0	1 755 432	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	27 720 641	0	985 750	0	1 149 966	1 432 752	20 000	6 682 582	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	20 394 893	0	0	0	560 404	1 132 564	10 000	628 362	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	10	26 086 085	0	0	0	790 866	920 848	7 000	907 634	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	37	95 507 870	0	985 750	0	2 922 984	3 926 884	37 000	12 467 512	0
64	közfoglalkoztatott	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	38	95 507 870	0	985 750	0	2 922 984	3 926 884	37 000	12 467 512	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	38	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	2	2	13	4	0	17	19
03	Összesen (01+02)	0	2	2	13	4	0	17	19
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	8	13	15
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	6	9	15	18
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	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) = (28+32+48+56)	0	5	5	13	11	9	33	38
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	13	10	9	32	37
33	I. funkció csoport	0	2	2	13	4	0	17	19
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	6	9	15	18
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	1	0	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1