

Adatellenőrző kód: 4e-33-6b-11-7d74cb61-c3e29-71-4d-79-15-6952-71c

**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)	96 000 147
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	12 519 762
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	798 950
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 917 545
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 170 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	905 396
12	Szociális támogatások (K1112)	37 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>115 348 800</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 959 200
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>9 009 200</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>124 358 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>27 129 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 855 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>4 995 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	930 580
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	806 040
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 736 620</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	17 018 512
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	312 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 193 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 283 066
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	652 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	75 843 069
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>108 301 647</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>500 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 344 099
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	33 563 034
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	551 600
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>64 458 733</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>179 992 000</b>
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	600 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 243 236
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 037 764
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>4 881 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>336 360 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	222 489 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 283 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	62 578 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>294 350 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>294 350 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	42 010 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>42 010 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>42 010 000</b>

**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)	1	5 937 626	1 015 115	0	0	78 853	70 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	15 314 500	1 278 280	0	0	315 408	370 720	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	25 728 350	4 473 980	798 950	0	1 103 928	860 740	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	29 849 466	3 515 270	0	0	867 372	1 137 392	18 500	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	19 170 205	2 237 117	0	0	551 984	636 544	18 500	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>37</b>	<b>96 000 147</b>	<b>12 519 762</b>	<b>798 950</b>	<b>0</b>	<b>2 917 545</b>	<b>3 075 396</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	közfoglalkoztatott	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	<b>38</b>	<b>96 000 147</b>	<b>12 519 762</b>	<b>798 950</b>	<b>0</b>	<b>2 917 545</b>	<b>3 075 396</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	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	14	3	0	17	19
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>19</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	7	6	13	15
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>18</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>33</b>	<b>38</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>32</b>	<b>37</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	14	3	0	17	19
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	8	7	15	18
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	1	0	1	1
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4