

Adatellenőrző kód: -54-73-4e6371-63-74-1a-193d7a-6f-8-52-122-4d-3f-6e6d

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

484084	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI DR. WALTNER KÁROLY OTTHON

6723 Szeged Agyagos utca 45

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)	787 578 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 700 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 800 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	810 078 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 100 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	24 700 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	834 778 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	127 420 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	72 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 600 000
28	Közüzemi díjak (K331)	33 000 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	150 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	60 650 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 600 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 600 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 819 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	33 819 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	170 669 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	52 831 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	52 831 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 185 698 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 800 000
40	Ellátási díjak (B405)	103 200 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	80 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	18 572 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	123 682 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	123 682 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 062 016 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 062 016 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 062 016 000

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	15 678 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	12 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	95 800 000	0	500 000	700 000	0	800 000	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	66	209 700 000	0	3 000 000	2 000 000	0	2 500 000	0	0	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	78	351 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	2 900 000	0	0	0
57	pedagógus I.	14	63 600 000	0	500 000	0	0	700 000	0	0	0
58	pedagógus II.	2	9 300 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0
59	mesterpedagógus	1	6 400 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	23 300 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	205	787 578 000	0	8 000 000	6 700 000	0	7 800 000	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	205	787 578 000	0	8 000 000	6 700 000	0	7 800 000	0	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	205	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	9	9	0	51	87	138	147
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	51	87	138	147
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	4	6	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	5	10	10
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	26	17	2	45	45
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	26	19	3	48	48
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	26	75	95	196	205
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	9	9	26	75	95	196	205
41	I. funkció csoport	0	9	9	0	51	87	138	147
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	5	10	10
43	III. funkció csoport	0	0	0	26	19	3	48	48