

Adatellenőrző kód: b-5bb506945556f16-644-62-76-253-252771b39

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:
SZEGEDI 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:

.....(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)	601 530 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 670 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	617 700 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 608 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 108 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	622 808 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	120 357 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 618 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 992 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	70 610 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	636 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 110 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 746 000
28	Közüzemi díjak (K331)	35 000 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	1 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 432 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	68 432 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 600 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 600 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 304 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 035 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	36 339 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	180 727 000
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)	976 723 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 400 000
38	Ellátási díjak (B405)	91 361 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	80 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	18 211 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	111 082 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	111 082 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	865 641 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	865 641 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	865 641 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 487 000	0	643 000	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 995 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	41	70 558 000	0	0	2 624 000	0	335 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	67	159 771 000	0	0	1 167 000	0	4 333 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	80	218 289 000	0	2 357 000	2 879 000	0	1 563 000	0	0	0
31	pedagógus I.	19	71 436 000	0	0	0	0	269 000	0	0	0
32	pedagógus II.	1	3 826 000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	1	5 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	25 258 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	218	567 150 000	0	3 000 000	6 670 000	0	6 500 000	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	26	34 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	26	34 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	244	601 530 000	0	3 000 000	6 670 000	0	6 500 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	244	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	1	78	97	176	185
03	Összesen (01+02)	0	9	9	1	78	97	176	185
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	4	6	6
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	31	21	0	52	52
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	31	22	0	53	53
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	9	9	32	102	101	235	244
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	32	76	101	209	218
33	I. funkció csoport	0	9	9	1	52	97	150	159
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	4	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	31	22	0	53	53
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	26	0	26	26
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	26	0	26	26