

Adatellenőrző kód: -676e56152d-3e-4d4d37-49-6d-53-11-4d-333f7d5764-2b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye	9226 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

632252 PIR-törzsszám	1248 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HARTAI HÁRSFAVIRÁG SZOCIÁLIS KÖZPONT

6326 Harta Iskolaköz utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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)	49 667 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 050 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 717 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	399 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	80 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	479 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	51 196 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 314 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	102 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 600 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	32 702 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	177 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	297 000
28	Közüzem díjak (K331)	1 396 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	779 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 110 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 250 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	304 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 094 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	6 133 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	30 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 331 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	183 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	10 514 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	49 676 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	113 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	144 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	110 330 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	1 063 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	1 250 000
40	Ellátási díjakB405	22 096 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	6 602 493
50	Egyéb működési bevételekB411	42 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	31 053 493
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	31 053 493

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 194 507
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	1 194 507
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	78 082 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	79 276 507
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	79 276 507

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	3 643 950	0	0	0	50 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 124 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	38 476 850	0	0	0	850 000	0	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	5 422 200	0	0	0	100 000	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	18	49 667 000	0	0	0	1 050 000	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	18	49 667 000	0	0	0	1 050 000	0	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	18	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: alafokú 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	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	16	0	17	17
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	16	0	17	17
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	1	16	0	17	18
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	16	0	17	18
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	16	0	17	17