

Adatellenőrző kód: 2471196e554550-6e-3e-1d-24-63-48-5f6-35-486c544f

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)	50 686 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 686 700
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	317 922
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	80 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	397 922
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	52 084 622
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 235 117
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	225 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 910 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	35 135 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	800 000
28	Közüzemi díjak (K331)	1 950 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	75 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 289 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	270 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 002 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	9 586 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	120 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 624 126
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 350 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	264 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	11 238 126
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	56 879 126
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	117 198 865

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	1 200 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	500 000
40	Ellátási díjakB405	23 200 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	6 723 000
50	Egyéb működési bevételekB411	25 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	31 648 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	31 648 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 197 803
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	1 197 803
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	84 353 062
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	85 550 865
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	85 550 865

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, projektprémium	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	3 677 400	0	0	0	50 000	0	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 103 200	0	0	0	50 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	24 847 700	0	0	0	550 000	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	16 447 200	0	0	0	300 000	0	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 611 200	0	0	0	50 000	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	18	50 686 700	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	18	50 686 700	0	0	0	1 000 000	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

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	2	14	1	17	17
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	14	1	17	17
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	2	14	1	17	18
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	14	1	17	18
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	2	14	1	17	17