

Adatellenőrző kód: -1e71e52-3158-17-537723-443a1c4a5d-47-245d-24

**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="9226"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

<input type="text" value="632252"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	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
<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)	58 735 309
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	180 000
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	1 520 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>60 435 309</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	317 922
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>617 922</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>61 053 231</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>8 165 920</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	155 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 045 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>44 200 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>380 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	3 020 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	125 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 595 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 600 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	570 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 163 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>8 073 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	420 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>420 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 335 414
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	304 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>11 739 414</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>64 812 414</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	433 071
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	116 929
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>550 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>134 581 565</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	800 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 500 000
40	Ellátási díjak (B405)	25 350 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 466 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	25 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>35 141 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>35 141 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	965 845
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>965 845</b>
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	98 474 720
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>99 440 565</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>99 440 565</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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 733 530	0	0	0	0	80 000	0	0	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	300 300	0	0	0	0	0	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	25 183 784	0	0	0	0	780 000	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	27 102 420	0	0	0	0	760 000	0	0	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1 415 275	0	0	0	0	80 000	0	0	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>19</b>	<b>58 735 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>19</b>	<b>58 735 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	19	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
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	14	0	18	18
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
42	II. funkció csoport	0	0	0	4	14	0	18	18