

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

| | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| számjel | | | | |
| 420143 | 1051 | 20 | 0203 | 750332 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 VAS MEGYEI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

9746 Acsád Semmelweis tér 1

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

| 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) | 560 799 396 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 23 691 874 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 4 670 950 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 16 436 330 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 3 396 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 13 327 670 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 622 322 220 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 644 780 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 11 400 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 13 044 780 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 635 367 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 151 222 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 28 500 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 173 488 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 201 988 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 3 240 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 140 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 6 380 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 106 720 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 10 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 38 720 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 19 560 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 30 050 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 195 060 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 280 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 280 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 80 982 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 482 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 83 464 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 487 172 000 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 4 400 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | 4 400 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 1 278 161 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 400 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 11 298 000 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | 532 402 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 544 100 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 544 100 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 734 061 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 734 061 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 734 061 000 |

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 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 5 | 14 685 912 | 0 | 289 360 | 0 | 0 | 408 050 | 0 | 70 740 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 13 | 37 031 436 | 0 | 744 582 | 0 | 0 | 1 038 620 | 0 | 439 100 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 1 | 2 212 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 146 | 257 446 548 | 0 | 9 947 212 | 399 000 | 0 | 8 051 270 | 0 | 4 600 256 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 86 | 171 628 380 | 0 | 10 764 941 | 2 136 250 | 0 | 6 312 175 | 0 | 7 222 942 | 0 |
| 28 | "E"."J" fizetési osztály összesen | 29 | 75 130 188 | 0 | 1 945 779 | 2 135 700 | 0 | 3 950 215 | 0 | 994 632 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 280 | 558 135 396 | 0 | 23 691 874 | 4 670 950 | 0 | 19 832 330 | 0 | 13 327 670 | 0 |
| 61 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 2 | 2 664 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64) | 2 | 2 664 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 282 | 560 799 396 | 0 | 23 691 874 | 4 670 950 | 0 | 19 832 330 | 0 | 13 327 670 | 0 |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 282 | 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 | 2 | 10 | 12 | 19 | 117 | 27 | 163 | 175 |
| 03 | Összesen (01+02) | 2 | 10 | 12 | 19 | 117 | 27 | 163 | 175 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 7 | 11 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1 | 10 | 14 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | Üzemeltetési | 1 | 0 | 1 | 49 | 19 | 0 | 68 | 69 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Raktározási | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 15 | 15 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 2 | 0 | 2 | 61 | 30 | 0 | 91 | 93 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 6 | 12 | 18 | 80 | 156 | 28 | 264 | 282 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 6 | 12 | 18 | 78 | 156 | 28 | 262 | 280 |
| 33 | I. funkció csoport | 2 | 10 | 12 | 19 | 117 | 27 | 163 | 175 |
| 34 | II. funkció csoport | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1 | 10 | 14 |
| 35 | III. funkció csoport | 2 | 0 | 2 | 59 | 30 | 0 | 89 | 91 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |