

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 IDŐSKORÚAK SZOCIÁLIS INTÉZETE ACSÁD

9746 Acsád Semmelweis tér 1

Elemi költségvetés

2016 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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(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)	303 598 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 868 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 334 000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	6 896 000
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	1 968 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 801 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	327 465 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 647 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 647 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	329 112 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	78 400 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	145 788 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	159 288 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	65 000 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	17 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	112 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	130 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	51 630 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	327 418 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 200 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	736 130 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	292 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	295 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	295 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	441 130 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	441 130 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	441 130 000

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	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	7 905 000	0	71 000	0	0	196 000	0	71 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	21 531 000	0	358 000	0	0	637 000	0	354 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	111	191 602 000	0	3 972 000	1 981 000	0	5 987 000	0	3 926 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	62 801 000	0	1 145 000	1 353 000	0	1 332 000	0	1 132 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	9	19 759 000	0	322 000	0	0	712 000	0	318 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	164	303 598 000	0	5 868 000	3 334 000	0	8 864 000	0	5 801 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	164	303 598 000	0	5 868 000	3 334 000	0	8 864 000	0	5 801 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	164	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: alapfokú 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	6	8	12	70	9	91	99
03	Összesen (01+02)	2	6	8	12	70	9	91	99
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	2	4	0	4	0	4	8
13	Összesen (04+...+12)	2	2	4	0	5	0	5	9
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	41	12	0	53	53
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	41	15	0	56	56
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	4	8	12	53	90	9	152	164
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	8	12	53	90	9	152	164
33	I. funkció csoport	2	6	8	12	70	9	91	99
34	II. funkció csoport	2	2	4	0	5	0	5	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	41	15	0	56	56