

Adatellenőrző kód: -1e-4d63-5153203a-4a-3-79-566c-3f58-73-65-534-6162

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

420143 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
VAS MEGYEI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

9746 Acsád Semmelweis tér 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 könyvvizetési 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)	672 042 624
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 624 675
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 677 010
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 196 234
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 360 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	26 554 457
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	724 455 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	11 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	735 455 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	133 147 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	169 162 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	197 162 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	90 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	10 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	36 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	159 010 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	85 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	447 172 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	4 400 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	4 400 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	787 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	213 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 321 174 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	600 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	538 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	549 100 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	549 100 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	772 074 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	772 074 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	772 074 000

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)	3	13 475 940	0	0	500 505	0	368 600	0	270 740	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	45 708 408	0	297 782	483 000	0	1 123 810	0	1 301 482	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 781 732	0	0	902 500	0	72 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	147	315 680 724	0	1 634 040	2 358 500	0	6 329 964	0	11 835 095	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	89	211 608 108	0	692 853	2 571 000	0	5 024 240	0	10 875 961	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	25	79 727 712	0	0	861 505	0	2 637 620	0	2 271 179	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	280	668 982 624	0	2 624 675	7 677 010	0	15 556 234	0	26 554 457	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	3 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	3 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	282	672 042 624	0	2 624 675	7 677 010	0	15 556 234	0	26 554 457	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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	20	118	25	163	175
03	Összesen (01+02)	2	10	12	20	118	25	163	175
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	2	4	0	7	0	7	11
13	Összesen (04+...+12)	2	2	4	0	10	0	10	14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. 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	50	19	0	69	70
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	9	5	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	60	31	0	91	93
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	6	12	18	80	159	25	264	282
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	6	12	18	78	159	25	262	280
33	I. funkció csoport	2	10	12	20	118	25	163	175
34	II. funkció csoport	2	2	4	0	10	0	10	14
35	III. funkció csoport	2	0	2	58	31	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