

Adatellenőrző kód: -571e-51783f-55-e3e-7260-1-49e-38-197134-23-601

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 könyvviteli 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)	859 669 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 352 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 434 800
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	11 731 640
10	Egyéb költség térítések (K1110)	3 120 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	23 629 960
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>910 938 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>8 000 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>918 938 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>131 048 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120 900 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>147 900 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>3 700 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	100 000 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	15 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	34 000 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>167 000 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>100 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 672 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>81 672 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>400 372 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	5 700 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>5 700 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	787 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	213 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>1 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 457 058 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	563 600 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>573 600 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>573 600 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	883 458 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>883 458 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>883 458 000</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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	22 849 368	0	0	0	0	234 360	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	84 463 236	0	0	1 053 000	0	1 792 020	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	114	306 298 680	0	3 324 000	644 000	0	6 139 340	0	11 686 445	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	112	328 224 672	0	3 829 000	2 106 000	0	4 204 720	0	10 191 390	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	33	113 969 644	0	1 199 000	631 800	0	2 481 200	0	1 752 125	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>280</b>	<b>855 805 600</b>	<b>0</b>	<b>8 352 000</b>	<b>4 434 800</b>	<b>0</b>	<b>14 851 640</b>	<b>0</b>	<b>23 629 960</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 864 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>2</b>	<b>3 864 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>282</b>	<b>859 669 600</b>	<b>0</b>	<b>8 352 000</b>	<b>4 434 800</b>	<b>0</b>	<b>14 851 640</b>	<b>0</b>	<b>23 629 960</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (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	4	16	20	63	65	33	161	181
02	b) csoport	0	0	0	57	11	0	68	68
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>120</b>	<b>76</b>	<b>33</b>	<b>229</b>	<b>249</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
22	Üzemeltetési	0	1	1	3	8	0	11	12
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	11	5	0	16	16
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>30</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>134</b>	<b>94</b>	<b>33</b>	<b>261</b>	<b>282</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>132</b>	<b>94</b>	<b>33</b>	<b>259</b>	<b>280</b>
33	I. funkció csoport	4	16	20	120	76	33	229	249
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
35	III. funkció csoport	0	1	1	12	15	0	27	28
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2