

Adatellenőrző kód: -7f-6f38-41-60-4b-5e261717-48-6a5b-4a2d-2b29213234

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

9632 Sajtoskál Rákóczi 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 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)	680 314 124
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 666 576
05	Végkielégítés (K1105)	241 674
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 530 026
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 267 594
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 373 766
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 917 239
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	702 310 999
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	730 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	235 117 001
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	235 847 001
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	938 158 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	134 091 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 094 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	155 124 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	178 218 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	76 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 156 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 232 000
28	Közüzemi díjak (K331)	89 400 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 680 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 385 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	31 050 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	148 515 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 950 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 266 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	70 216 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	399 181 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	5 700 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	5 700 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	787 400
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	212 600
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 478 130 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	339 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	950 000
40	Ellátási díjak (B405)	571 471 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	840 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	573 600 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	573 600 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	904 530 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	904 530 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	904 530 000

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	Készletléti, 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)	2	20 210 036	0	222 630	0	0	1 021 090	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	42 191 449	0	314 380	2 182 094	0	1 067 639	0	752 591	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 723 570	0	0	0	0	5 683	0	145 866	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	57	236 143 494	0	2 914 857	0	0	1 612 454	0	2 345 214	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	62	282 137 806	0	1 009 602	589 606	0	2 962 106	0	2 436 242	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	18	86 872 569	0	205 107	0	0	1 972 388	0	237 326	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	148	672 278 924	0	4 666 576	2 771 700	0	8 641 360	0	5 917 239	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	8 035 200	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	6	8 035 200	0	0	0	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	154	680 314 124	0	4 666 576	2 771 700	0	8 641 360	0	5 917 239	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	154	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	14	16	17	25	18	60	76
03	Összesen (01+02)	2	14	16	17	25	18	60	76
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	1	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	9	1	10	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	15	3	0	18	18
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	14	3	0	17	17
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	1	1	2	24	10	0	34	36
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	0	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	46	20	0	66	68
27	Összesen (03+13+26)	3	15	18	63	54	19	136	154
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	3	15	18	57	54	19	130	148
41	I. funkció csoport	2	14	16	11	30	18	59	75
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	1	10	10
43	III. funkció csoport	1	1	2	46	15	0	61	63
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	6	0	0	6	6
67	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6