

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0203"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="423001"/>	<input type="text" value="1051"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VAS MEGYEI SZAKOSÍTOTT SZOCIÁLIS INTÉZET SZOMBATHELY

9700 Szombathely Gagarin utca 5

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 szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret 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)	121 372
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 677
06	Jubileumi jutalom (K1106)	354
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	3 240
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	133 643
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 180
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 507
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	15 687
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	149 330
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	40 400
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 267
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 930
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	34 197
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 134
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 634
28	Közüzemi díjak (K331)	24 500
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 281
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	160
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 160
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 930
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	37 031
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	45
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	45
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 520
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	473
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	16 993
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	89 900
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	800
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	800
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	280 430

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	40
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	740
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	220
38	Ellátási díjak (B405)	135 200
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	136 200
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	136 200

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	144 230
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	144 230
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	144 230

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	7 017	0	0	0	0	14	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	15 112	0	181	0	0	344	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	6 823	0	0	0	0	665	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	45 174	0	4 279	354	0	1 199	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	33 424	0	3 792	0	0	919	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	13 822	0	425	0	0	99	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	70	121 372	0	8 677	354	0	3 240	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	70	121 372	0	8 677	354	0	3 240	0	0	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	0	5	5	1	35	1	37	42
02	b) csoport	0	1	1	0	1	5	6	7
03	Összesen (01+02)	0	6	6	1	36	6	43	49
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	0	0	1
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
22	Üzemeltetési	2	0	2	12	4	0	16	18
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	12	6	0	18	20
27	Összesen (03+13+26)	2	7	9	13	42	6	61	70
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	2	7	9	13	42	6	61	70
37	I. funkció csoport	0	6	6	1	36	6	43	49
38	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
39	III. funkció csoport	2	0	2	12	6	0	18	20