

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

423001	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
VAS MEGYEI SZAKOSÍTOTT SZOCIÁLIS INTÉZET SZOMBATHELY

9700 Szombathely Gagarin utca 5

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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)	133 799
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 470
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 533
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 796
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	7 194
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>146 792</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 676
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 124
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>10 800</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>157 592</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>42 631</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 510
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 780
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>40 290</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 368
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	480
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 848</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	16 752
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 700
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	210
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 600
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 030
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>31 292</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	30
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>30</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 920
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	420
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>20 340</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>93 800</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>1 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>295 023</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	270
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	210
38	Ellátási díjak (B405)	139 820
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>	<b>140 300</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b>	<b>140 300</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	154 723
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>154 723</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>154 723</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	Készletlét, 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	7 972	0	0	1 045	0	14	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	16 262	0	0	0	0	314	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	5 695	0	29	0	0	332	0	144	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	55 495	0	941	244	0	1 167	0	4 604	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	31 092	0	412	244	0	870	0	2 014	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	8	17 283	0	88	0	0	99	0	432	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>70</b>	<b>133 799</b>	<b>0</b>	<b>1 470</b>	<b>1 533</b>	<b>0</b>	<b>2 796</b>	<b>0</b>	<b>7 194</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>70</b>	<b>133 799</b>	<b>0</b>	<b>1 470</b>	<b>1 533</b>	<b>0</b>	<b>2 796</b>	<b>0</b>	<b>7 194</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	70	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	0	6	6	3	31	6	40	46
02	b) csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>43</b>	<b>49</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	2	0	2	11	5	0	16	18
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>38</b>	<b>9</b>	<b>61</b>	<b>70</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>38</b>	<b>9</b>	<b>61</b>	<b>70</b>
33	I. funkció csoport	0	6	6	3	31	9	43	49
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
35	III. funkció csoport	2	0	2	11	7	0	18	20