

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
423001	1051	20	0203	750475
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

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

9700 Szombathely Gagarin utca 5

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
.....(név)
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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)	148 170 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 652 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 222 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 293 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	840 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	154 177 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	415 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 415 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	157 592 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	42 631 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 650 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 720 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	37 370 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 186 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	428 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 614 000
28	Közüzemi díjak (K331)	18 856 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 510 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 550 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	34 416 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	30 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 920 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	450 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	20 370 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	93 800 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	295 023 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	350 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	210 000
38	Ellátási díjak (B405)	139 680 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	60 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	140 300 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	140 300 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	154 723 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	154 723 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	154 723 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 782 000	0	0	0	0	26 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	19 719 000	0	65 000	319 000	0	437 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	4 121 000	0	0	0	0	24 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	65 187 000	0	1 004 000	903 000	0	1 460 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	36 590 000	0	486 000	0	0	991 000	0	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	8	17 771 000	0	97 000	0	0	195 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	70	148 170 000	0	1 652 000	1 222 000	0	3 133 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	70	148 170 000	0	1 652 000	1 222 000	0	3 133 000	0	0	0
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	1	5	6	18	19	4	41	47
02	b) csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
03	Összesen (01+02)	1	5	6	18	20	5	43	49
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	0	0	0	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	1	2	14	2	0	16	18
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	14	4	0	18	20
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	3	6	9	32	24	5	61	70
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	6	9	32	24	5	61	70
33	I. funkció csoport	1	5	6	18	20	5	43	49
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
35	III. funkció csoport	1	1	2	14	4	0	18	20