

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
643076	1051	20	0203	748940
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 Gondoskodás Rábaközi Szociális Központ
 9311 Pásztori Alsó utca 39-41

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)	151 451 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 170 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 888 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	938 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	936 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	160 383 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	108 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	108 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	160 491 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	40 179 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 186 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	34 386 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	600 000
28	Közüzemi díjak (K331)	20 614 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	980 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 920 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 900 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	32 414 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 800 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	17 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	84 400 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	285 070 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 500 000
38	Ellátási díjak (B405)	134 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	138 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	138 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	146 570 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	146 570 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	146 570 000

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	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 716 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	7 561 000	0	0	0	0	67 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	71 419 000	0	3 655 000	924 000	0	601 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	43 371 000	0	1 388 000	645 000	0	592 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	11	25 384 000	0	127 000	319 000	0	602 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	78	151 451 000	0	5 170 000	1 888 000	0	1 874 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	78	151 451 000	0	5 170 000	1 888 000	0	1 874 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	78	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	4	4	27	14	10	51	55
02	b) csoport	0	0	0	12	2	0	14	14
03	Összesen (01+02)	0	4	4	39	16	10	65	69
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	8	0	8	8
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	4	4	39	25	10	74	78
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	39	25	10	74	78
33	I. funkció csoport	0	4	4	39	16	10	65	69
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8