

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="643076"/>	<input type="text" value="1051"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Gondoskodás Rábaközi Szociális Központ

9311 Pásztori Alsó utca 39-41

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)	123 301
04	Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 945
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 460
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 317
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	131 023
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	140
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	140
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	131 163
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	32 900
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 960
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 200
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	41 160
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	550
28	Közüzemi díjak (K331)	29 600
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 100
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 756
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	41 656
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	80
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	80
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 400
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	600
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	20 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	103 446
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	267 509

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 675
38	Ellátási díjak (B405)	130 825
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	135 600
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	135 600

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	131 909
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	131 909
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	131 909

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	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	3 550	0	0	0	0	42	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	4 615	0	0	0	0	68	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	50 915	0	3 190	500	0	238	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	36 180	0	1 485	600	0	422	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	13	28 041	0	270	360	0	547	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	78	123 301	0	4 945	1 460	0	1 317	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	78	123 301	0	4 945	1 460	0	1 317	0	0	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	78	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	3	3	24	16	12	52	55
02	b) csoport	0	0	0	12	2	0	14	14
03	Összesen (01+02)	0	3	3	36	18	12	66	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	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	4	4
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	8	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	36	27	12	75	78
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	3	3	36	27	12	75	78
37	I. funkció csoport	0	3	3	36	18	12	66	69
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8