

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

643076	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Gondoskodás Rábaközi Szociális Központ

9311 Pásztori Alsó utca 39-41

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 könyvvezetési 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)	148 698
04	Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 760
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 574
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 329
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	160 361
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	130
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	130
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	160 491
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	40 179
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 200
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 186
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	34 386
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	600
28	Közüzemi díjak (K331)	20 940
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	900
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	32 340
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 820
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	250
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	17 070
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	84 400
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	285 070

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	120
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 935
38	Ellátási díjak (B405)	133 445
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	138 500
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	138 500

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

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	3 715	0	0	1 232	0	44	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	9 475	0	155	0	0	130	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	70 620	0	4 655	732	0	914	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	42 106	0	1 640	610	0	633	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	10	22 782	0	310	0	0	608	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	78	148 698	0	6 760	2 574	0	2 329	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	78	148 698	0	6 760	2 574	0	2 329	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	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	5	5	30	9	10	49	54
02	b) csoport	0	0	0	11	4	0	15	15
03	Összesen (01+02)	0	5	5	41	13	10	64	69
04	Humánpolitikai	0	0	0	1	0	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	0	0	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	4	0	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	4	0	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	0	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	0	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	50	13	10	73	78
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	50	13	10	73	78
33	I. funkció csoport	0	5	5	41	13	10	64	69
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8