

Adatellenőrző kód: 75-1c10-2546-2975-4c-723850-2f1bb4b-3849-2a-2451

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

643076 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GONDOSKODÁS 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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<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)	355 475 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 700 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	644 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 800 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 800 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	14 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	385 419 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 800 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 800 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	387 219 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	74 628 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 600 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	82 463 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	91 063 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	530 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 160 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 690 000
28	Közüzemi díjak (K331)	38 600 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	50 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	210 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 520 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 400 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	80 280 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	160 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	260 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 300 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	35 300 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	208 593 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	670 440 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 900 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 500 000
38	Ellátási díjak (B405)	322 700 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 800 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	336 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	336 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	334 440 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	334 440 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	334 440 000

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	7 058 796	0	0	0	0	0	0	145 530	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	17 861 328	0	100 500	0	0	540 000	0	1 387 807	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	83	170 391 776	0	5 485 571	322 000	0	2 617 649	0	3 586 509	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	87 159 936	0	2 424 798	322 000	0	1 569 418	0	3 513 276	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	20	73 003 164	0	689 131	0	0	1 872 933	0	5 366 878	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	146	355 475 000	0	8 700 000	644 000	0	6 600 000	0	14 000 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	146	355 475 000	0	8 700 000	644 000	0	6 600 000	0	14 000 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	146	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	49	11	90	95
02	b) csoport	0	0	0	9	1	0	10	10
03	Összesen (01+02)	0	5	5	39	50	11	100	105
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	1	0	1	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	0	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	0	0	0	3	8	0	11	11
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	8	0	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	2	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	13	26	0	39	39
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	5	6	52	77	11	140	146
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	5	6	52	77	11	140	146
33	I. funkció csoport	0	5	5	39	50	11	100	105
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	1	0	1	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	13	26	0	39	39