

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

371397	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Dr. Piróth Endre Szociális Központ

9086 Töltéstava Táplánypuszta

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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)	327 176
04	Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 471
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 452
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	11 470
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	351 569
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 200
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	9 200
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	360 769
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	100 878
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	77 115
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	87 115
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	560
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 660
28	Közüzemi díjak (K331)	33 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	4 800
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 010
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 005
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	62 815
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 810
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	300
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	38 110
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	189 700
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	900
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	900
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	652 247

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	640
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 130
38	Ellátási díjak (B405)	237 230
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	240 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	240 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	412 247
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	412 247
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	412 247

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	4 002	0	0	0	0	27	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	22 355	0	0	0	0	198	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 438	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	95	155 939	0	6 439	1 452	0	7 006	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	61	106 809	0	5 032	0	0	3 238	0	0	0
28	"E","J" fizetési osztály összesen	18	34 633	0	0	0	0	1 001	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	185	327 176	0	11 471	1 452	0	11 470	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	185	327 176	0	11 471	1 452	0	11 470	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	185	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	6	2	8	35	45	9	89	97
02	b) csoport	0	1	1	2	5	5	12	13
03	Összesen (01+02)	6	3	9	37	50	14	101	110
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	5	0	5	6
17	- III. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	5	0	5	6
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	31	16	0	47	47
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	16	0	0	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	47	24	0	71	72
27	Összesen (03+13+26)	7	3	10	84	77	14	175	185
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	7	3	10	84	77	14	175	185
33	I. funkció csoport	6	3	9	37	50	14	101	110
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
35	III. funkció csoport	1	0	1	47	24	0	71	72