

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 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) | 224 404 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 76 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 364 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 10 033 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 236 877 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 6 851 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 6 851 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 243 728 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 69 276 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 8 316 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 65 200 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 73 516 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 240 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 960 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 1 200 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 45 130 |
| 31 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334) | 2 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 22 250 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 70 380 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 10 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 10 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 36 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 685 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 36 685 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 181 791 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 1 900 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | 1 900 |
| 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) | 496 695 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 400 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 200 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | 230 000 |
| 43 | Egyéb működési bevételek (B410) | 1 500 |
| 44 | Működési bevételek (=34+...+43) (B4) | 233 100 |
| 59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7) | 233 100 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 263 595 |
| 18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81) | 263 595 |
| 25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8) | 263 595 |

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 | 3 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 9 | 18 598 | 0 | 0 | 1 546 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 1 | 3 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 69 | 101 901 | 0 | 0 | 590 | 0 | 5 913 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 55 | 66 761 | 0 | 76 | 228 | 0 | 2 647 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | "E"."J" fizetési osztály összesen | 19 | 30 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 154 | 224 404 | 0 | 76 | 2 364 | 0 | 10 033 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 154 | 224 404 | 0 | 76 | 2 364 | 0 | 10 033 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő) | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 138 | 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 | 6 | 4 | 10 | 44 | 43 | 18 | 105 | 115 |
| 03 | Összesen (01+02) | 6 | 4 | 10 | 44 | 43 | 18 | 105 | 115 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 1 | 32 | 32 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 2 | 37 | 37 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 6 | 4 | 10 | 69 | 55 | 20 | 144 | 154 |
| 36 | Közalkalmazottak (37+38+39) | 6 | 4 | 10 | 69 | 55 | 20 | 144 | 154 |
| 37 | I. funkció csoport | 6 | 4 | 10 | 44 | 43 | 18 | 105 | 115 |
| 38 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 39 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 2 | 37 | 37 |