

Adatellenőrző kód: -1336-b65-411431-6164452d6324-7e-4b-4e6977e3b

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

369697 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ALPOKALJA SZOCIÁLIS KÖZPONT

9400 Sopron Tómalom utca 23

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)	1 140 243 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 100 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	25 000 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 199 843 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>34 000 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 233 843 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>185 575 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 910 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 788 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>57 698 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 398 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 598 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	63 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	600 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 900 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 550 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 750 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>102 800 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>200 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	670 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>34 870 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>198 166 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 700 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>1 700 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 619 284 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 200 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	100 000
40	Ellátási díjak (B405)	292 100 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	2 000 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>307 900 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>307 900 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 311 384 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 311 384 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 311 384 000</b>

**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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	10 650 000	0	0	0	0	359 300	0	650 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	26	102 616 311	0	0	0	0	3 157 400	0	3 000 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	101	257 511 177	0	4 000 000	973 500	0	3 830 000	0	8 700 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	171	507 720 197	0	9 000 000	2 662 500	0	2 660 000	0	7 500 000	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	58	261 745 315	0	2 000 000	3 464 000	0	2 493 300	0	5 150 000	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>357</b>	<b>1 140 243 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>0</b>	<b>12 500 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>357</b>	<b>1 140 243 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>0</b>	<b>12 500 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	320	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	14	8	22	28	136	38	202	224
02	b) csoport	0	0	0	0	18	25	43	43
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>154</b>	<b>63</b>	<b>245</b>	<b>267</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	2	4	0	4	0	4	8
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>28</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	8	2	0	10	10
16	- II. csoport feladatait segítő	1	0	1	9	7	0	16	17
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	16	15	0	31	31
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	11	3	1	15	15
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>79</b>	<b>80</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>73</b>	<b>192</b>	<b>65</b>	<b>330</b>	<b>357</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>73</b>	<b>192</b>	<b>65</b>	<b>330</b>	<b>357</b>
41	I. funkció csoport	14	8	22	28	154	63	245	267
42	II. funkció csoport	2	2	4	0	5	1	6	10
43	III. funkció csoport	1	0	1	45	33	1	79	80