Adatellenőrző kód: 17-256b-1b-1511257b54-36-1364d-26-39-f4324b17

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
11	0500	76

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
388607	1251	879060

A szerv megnevezése, székhelye:
ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

2840 Oroszlány Fürst Sándor utca 20

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2016			-		

....., ...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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap 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 összetételéréről
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)	237 940 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	397 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 999 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	732 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 256 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 871 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	12 401 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**275 596 000**
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 301 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**9 301 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**284 897 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**81 238 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 606 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 685 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**55 291 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	505 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	878 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**1 383 000**
28	Közüzemi díjak (K331)	26 105 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	414 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 275 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 838 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**48 632 000**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	82 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**82 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 267 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**23 667 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**129 055 000**
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	369 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 629 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 618 000
79	**Beruházások (=72+…+78) (K6)**	**7 616 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**502 806 000**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 098 000
38	Ellátási díjak (B405)	38 268 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 519 000
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4)**	**58 885 000**
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 000 000
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6)**	**6 000 000**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)**	**64 885 000**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	437 921 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)**	**437 921 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**437 921 000**

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, projektprémium	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)	2	9 040 000	0	0	0	240 000	230 000	0	206 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	14 500 000	0	0	0	600 000	0	0	515 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	43 000 000	130 000	2 175 000	230 000	3 480 000	925 000	0	2 987 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	66 000 000	135 000	2 475 000	0	3 960 000	1 025 000	0	3 399 000	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	51	105 400 000	132 000	2 349 000	502 000	5 976 000	691 000	0	5 294 000	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**120**	**237 940 000**	**397 000**	**6 999 000**	**732 000**	**14 256 000**	**2 871 000**	**0**	**12 401 000**	**0**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)**	**120**	**237 940 000**	**397 000**	**6 999 000**	**732 000**	**14 256 000**	**2 871 000**	**0**	**12 401 000**	**0**
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	120	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: alapfokú 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	1	6	7	15	29	50	94	101
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**6**	**7**	**15**	**29**	**50**	**94**	**101**
22	Üzemeltetési	0	0	0	7	12	0	19	19
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**7**	**12**	**0**	**19**	**19**
27	**Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)**	**1**	**6**	**7**	**22**	**41**	**50**	**113**	**120**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**1**	**6**	**7**	**22**	**41**	**50**	**113**	**120**
33	I. funkció csoport	1	6	7	15	29	50	94	101
35	III. funkció csoport	0	0	0	7	12	0	19	19