Adatellenőrző kód: -3-48-6144422b63-194617-27214f12-33-2c17-2e1e

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
	2017			-		

....., ...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)	256 951 748
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	282 190
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 909 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 448 350
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 100 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 383 712
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 760 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**289 835 000**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 347 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 784 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**5 131 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**294 966 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**69 962 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 427 200
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 479 056
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**56 906 256**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	62 840
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	733 620
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**796 460**
28	Közüzemi díjak (K331)	24 818 500
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	400 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 731 165
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 267 400
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 343 830
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**47 560 895**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	358 700
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**358 700**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 448 289
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	335 400
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**21 083 689**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**126 706 000**
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	8 142 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 329 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 367 000
79	**Beruházások (=72+…+78) (K6)**	**15 838 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**507 472 000**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 962 000
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1)**	**6 962 000**
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 486 260
38	Ellátási díjak (B405)	41 290 270
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 355 470
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4)**	**48 132 000**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)**	**55 094 000**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	452 378 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)**	**452 378 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**452 378 000**

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	10 500 000	0	198 180	0	240 000	0	0	188 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	20 000 000	0	495 450	0	720 000	135 350	0	150 400	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	40 000 000	0	0	0	1 320 000	101 510	0	564 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	75 000 000	282 190	4 954 500	2 096 250	4 680 000	710 580	0	1 316 000	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	40	104 751 748	0	4 260 870	1 352 100	4 900 000	2 300 924	0	1 541 600	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	3 200 000	0	0	0	120 000	67 674	0	0	0
31	pedagógus I.	1	3 500 000	0	0	0	120 000	67 674	0	0	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**100**	**256 951 748**	**282 190**	**9 909 000**	**3 448 350**	**12 100 000**	**3 383 712**	**0**	**3 760 000**	**0**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)**	**100**	**256 951 748**	**282 190**	**9 909 000**	**3 448 350**	**12 100 000**	**3 383 712**	**0**	**3 760 000**	**0**
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	100	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	0	8	8	11	55	26	92	100
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**8**	**8**	**11**	**55**	**26**	**92**	**100**
27	**Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)**	**0**	**8**	**8**	**11**	**55**	**26**	**92**	**100**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**8**	**8**	**11**	**55**	**26**	**92**	**100**
33	I. funkció csoport	0	8	8	11	55	26	92	100