Adatellenőrző kód: 51d1a7252-5815-1f-62-66-643e-6e5962184e57-56-11

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | | | - | | |

....., .....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) | 299 629 955 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 367 275 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 12 235 560 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 624 500 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 12 240 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 2 611 980 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 3 720 000 |
| **14** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)** | **332 429 270** |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 924 800 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 3 447 930 |
| **18** | **Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)** | **5 372 730** |
| **19** | **Személyi juttatások (=14+18) (K1)** | **337 802 000** |
| **20** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** | **74 007 000** |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 5 558 787 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 51 863 324 |
| **24** | **Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)** | **57 422 111** |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 217 600 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 819 415 |
| **27** | **Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)** | **1 037 015** |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 22 628 150 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 4 534 755 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 3 442 300 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 16 169 665 |
| **35** | **Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)** | **46 774 870** |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 497 304 |
| **38** | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)** | **497 304** |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 22 945 700 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 700 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 815 000 |
| **44** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)** | **24 460 700** |
| **45** | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)** | **130 192 000** |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 276 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 8 333 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 324 000 |
| **79** | **Beruházások (=72+…+78) (K6)** | **10 933 000** |
| **95** | **Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)** | **552 934 000** |

## 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 8 742 000 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1)** | **8 742 000** |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 867 000 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | 47 994 350 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 6 150 650 |
| **49** | **Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4)** | **56 012 000** |
| **68** | **Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)** | **64 754 000** |

## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 488 180 000 |
| **21** | **Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)** | **488 180 000** |
| **30** | **Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)** | **488 180 000** |

## 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 | 9 588 672 | 50 245 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 6 | 21 781 140 | 46 280 | 0 | 0 | 720 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 13 | 28 431 984 | 0 | 0 | 0 | 1 560 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 31 | 79 240 140 | 225 625 | 0 | 1 624 500 | 3 720 000 | 0 | 0 | 1 457 000 | 0 |
| 28 | "E"-"J" fizetési osztály összesen | 48 | 155 326 259 | 45 125 | 12 235 560 | 0 | 5 760 000 | 2 611 980 | 0 | 2 263 000 | 0 |
| 30 | gyakornok (pedagógus) | 1 | 2 630 880 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | pedagógus I. | 1 | 2 630 880 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)** | **102** | **299 629 955** | **367 275** | **12 235 560** | **1 624 500** | **12 240 000** | **2 611 980** | **0** | **3 720 000** | **0** |
| **79** | **FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)** | **102** | **299 629 955** | **367 275** | **12 235 560** | **1 624 500** | **12 240 000** | **2 611 980** | **0** | **3 720 000** | **0** |
| 80 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 102 | 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 | 5 | 39 | 50 | 94 | 102 |
| **03** | **Összesen (01+02)** | **0** | **8** | **8** | **5** | **39** | **50** | **94** | **102** |
| **27** | **Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)** | **0** | **8** | **8** | **5** | **39** | **50** | **94** | **102** |
| **32** | **Közalkalmazottak (33+34+35)** | **0** | **8** | **8** | **5** | **39** | **50** | **94** | **102** |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 8 | 8 | 5 | 39 | 50 | 94 | 102 |