Adatellenőrző kód: -2e1448-80-3477734b-21-783c1c-6d6a-22-62-118-1

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

11	0500	76
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

388607	1251	879060
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

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
	2019			-		

....., ...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)	315 216 358
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	232 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 650 434
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 685 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 720 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 602 668
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 880 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**357 986 960**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 353 840
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 777 200
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**9 131 040**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**367 118 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**80 561 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 395 831
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 160 957
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**53 556 788**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	933 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	641 450
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**1 574 550**
28	Közüzemi díjak (K331)	22 014 829
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 253 072
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 512 600
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 179 569
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**50 960 070**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	457 013
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**457 013**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 699 979
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	700 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	501 600
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**24 901 579**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**131 450 000**
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	236 220
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 577 780
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 380 000
79	**Beruházások (=72+…+78) (K6)**	**11 194 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**590 323 000**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 167 000
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1)**	**7 167 000**
38	Ellátási díjak (B405)	45 958 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 097 000
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4)**	**51 055 000**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)**	**58 222 000**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	532 101 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)**	**532 101 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**532 101 000**

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 304 327	0	0	0	120 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	28 369 472	0	0	0	840 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	34 673 799	48 750	4 113 582	0	1 560 000	78 080	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	85 108 417	0	7 361 148	0	3 360 000	390 400	0	0	0
32	"E"-"J" fizetési osztály összesen	56	157 608 179	183 750	10 175 704	2 685 000	6 720 000	2 134 188	0	2 880 000	0
35	pedagógus I.	1	3 152 164	0	0	0	120 000	0	0	0	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**106**	**315 216 358**	**232 500**	**21 650 434**	**2 685 000**	**12 720 000**	**2 602 668**	**0**	**2 880 000**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**106**	**315 216 358**	**232 500**	**21 650 434**	**2 685 000**	**12 720 000**	**2 602 668**	**0**	**2 880 000**	**0**
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	106	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	36	57	98	106
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**8**	**8**	**5**	**36**	**57**	**98**	**106**
27	**Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)**	**0**	**8**	**8**	**5**	**36**	**57**	**98**	**106**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**8**	**8**	**5**	**36**	**57**	**98**	**106**
33	I. funkció csoport	0	8	8	5	36	57	98	106
68	**Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**4**	**4**
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4