

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
371397	1051	20	0203	748863
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 Dr. Piróth Endre Szociális Központ  
 9086 Töltéstava Táplánypuszta

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
 .....(név)  
 .....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
 .....(név)  
 .....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

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)	333 992 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	600 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 977 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	14 000 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>351 569 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 200 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>9 200 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>360 769 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>100 878 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	82 115 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>92 115 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	560 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 660 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	33 000 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	7 800 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 010 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 005 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>57 815 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 810 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>38 110 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>189 700 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	900 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>900 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>652 247 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	640 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 130 000
38	Ellátási díjak (B405)	237 230 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>240 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>240 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	412 247 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>412 247 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>412 247 000</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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 903 000	0	0	0	0	77 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	22 880 000	0	0	0	0	359 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	94	166 357 000	0	400 000	645 000	0	7 347 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	58	91 864 000	0	200 000	1 364 000	0	4 741 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	23	48 988 000	0	0	968 000	0	1 476 000	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>185</b>	<b>333 992 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>2 977 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>185</b>	<b>333 992 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>2 977 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	185	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	6	2	8	35	45	9	89	97
02	b) csoport	0	1	1	2	5	5	12	13
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>37</b>	<b>50</b>	<b>14</b>	<b>101</b>	<b>110</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
17	- III. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	0	0	0	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	31	16	0	47	47
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	16	0	0	16	16
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>47</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>72</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>84</b>	<b>77</b>	<b>14</b>	<b>175</b>	<b>185</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>84</b>	<b>77</b>	<b>14</b>	<b>175</b>	<b>185</b>
33	I. funkció csoport	6	3	9	37	50	14	101	110
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
35	III. funkció csoport	1	0	1	47	24	0	71	72