

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
680242	1251	01	0011	881000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 ÚJBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

1119 Budapest Keveháza utca 6

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)	210 848 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 320 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 186 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 275 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 206 000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	2 827 000
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	1 964 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>253 826 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 556 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>2 956 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>256 782 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>73 117 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 785 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 151 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>10 936 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 887 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 978 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>3 865 000</b>
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	155 029 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	5 411 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 516 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 182 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 800 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>205 938 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 814 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>58 814 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>279 553 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>609 452 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 586 000
38	Ellátási díjak (B405)	105 498 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 714 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>148 798 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>148 798 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	460 654 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>460 654 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>460 654 000</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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	8	22 859 000	1 392 000	456 000	0	1 631 000	454 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	19 492 000	1 205 000	592 000	0	1 527 000	372 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	69 902 000	4 427 000	2 136 000	0	5 531 000	1 620 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	66	98 595 000	7 496 000	3 002 000	1 275 000	7 517 000	2 345 000	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>109</b>	<b>210 848 000</b>	<b>14 520 000</b>	<b>6 186 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>16 206 000</b>	<b>4 791 000</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>109</b>	<b>210 848 000</b>	<b>14 520 000</b>	<b>6 186 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>16 206 000</b>	<b>4 791 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	99	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	0	3	3	13	22	42	77	80
02	b) csoport	0	14	14	0	0	0	0	14
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>42</b>	<b>77</b>	<b>94</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	0	0	0	2
20	Szállítási	0	0	0	1	1	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	2	0	7	7
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>43</b>	<b>88</b>	<b>109</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>43</b>	<b>88</b>	<b>109</b>
33	I. funkció csoport	0	17	17	13	22	42	77	94
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
35	III. funkció csoport	0	2	2	6	4	1	11	13