

Adatellenőrző kód: -72-2c5c-3c-59-6b-792-45e607a27581b62-122f155d

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0023 pénzügyi körzet	26 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
834818 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE

1238 Budapest Grassalkovich út 104

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Elemi költségvetés 2022.

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....év.....

2022-05-09



.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

<input type="text"/>
----------------------



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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	277 326 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 931 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 624 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 316 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 702 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 400 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>302 299 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>1 000 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 000 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>303 299 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	46 990 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 430 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>11 100 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 530 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 300 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 640 000</b>
28	Közvetlen díjak (K331)	5 940 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 400 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	116 063 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	600 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 200 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 400 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>7 940 000</b>
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	143 103 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>500 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	42 165 000
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>50 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>42 215 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>204 288 000</b>
		<b>554 577 000</b>

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
#	Mégnevezés	3	Eredeti előirányzat
			4
2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		2 200 000
38	Ellátási díjak (B405)		61 400 000
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		14 661 000
41	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		14 000 000
42			
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>		<b>92 261 000</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>		<b>92 261 000</b>

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	462 316 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	462 316 000
		462 316 000

## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

Elemi költségvetés  
BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 693 800	0	0	0	90 100	45 100	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	22 579 500	0	0	150 000	450 600	288 800	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	73 808 500	0	500 000	3 468 600	2 163 000	1 319 400	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	43 224 000	0	1 700 000	1 312 400	1 171 600	1 027 500	0	0	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	27	113 872 000	0	4 500 000	0	2 478 400	1 604 500	0	1 400 000	0
57	pedagógus I.	1	5 848 200	0	200 000	0	90 100	407 100	0	0	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>71</b>	<b>266 026 000</b>	<b>0</b>	<b>6 900 000</b>	<b>4 931 000</b>	<b>6 443 800</b>	<b>4 692 400</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepzes intezmeny vezetője, szakkepzes intezmeny intezmenyvezeto-helyettese, kulturális intezmeny vezetője, kulturális intezmeny intezmeny-vezetője, kutatóhely intezmenyvezeto-helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény szerdőkke vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	5 950 000	0	0	0	90 100	280 500	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	5 350 000	0	100 000	0	90 100	45 100	0	0	0
<b>103</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>2</b>	<b>11 300 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>180 200</b>	<b>325 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>73</b>	<b>277 326 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>4 931 000</b>	<b>6 624 000</b>	<b>5 018 000</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (t6)	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	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	6	6	11	18	26	9	10
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	55	61
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	58	64
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	1	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	4	4
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
40	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
41	I. funkció csoport	0	5	5	12	25	29	67	73
42	II. funkció csoport	0	0	0	11	18	29	66	71
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	58	63
64	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
65	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	1

