

Adatellenőrző kód: -366c5b-3d5b42-7d7-10-74-4312-3-23-2630-3f48-48-6c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13	0300	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye
.....
Százhalombatta
.....

Szerv számjele

565141	1251	881000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT

2440 Százhalombatta Szivárvány tér 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Százhalombatta Város Önkormányzata
.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 2	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Százhalombatta

2022. év

03.

hó. 11. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csillag Gabriella (név)

23/355-064 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (alíráás)

Papp Csilla 23/542-125 (név, telefon)

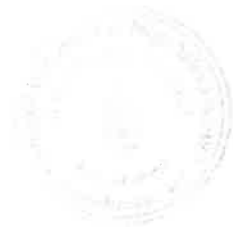
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

5 6 5 1 4 1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GORDIUS

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	3	Eredeti előirányzat
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		554 588 360
02	Normatív jutalmak (K1102)		12 094 999
04	Készletelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat (K1104)		45 923 767
05	Végkielégítés (K1105)		6 270 700
06	Jubileumi jutalom (K1106)		12 704 550
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		20 312 552
09	Köznevelési költségértékelés (K1109)		2 626 840
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		2 865 810
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		657 987 578
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		900 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		945 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		1 845 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		659 232 578
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		104 311 329
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		5 294 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		22 164 757
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		27 458 757
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		4 221 736
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 316 741
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		7 538 477
28	Közvetített szolgáltatások (K335)		25 354 138
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		378 293 192
30	Bérelt és lízing díjak (K333)		3 032 504
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		11 738 746
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		2 112 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		20 655 598
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		22 423 757
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		463 609 935
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		940 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		940 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		129 135 316
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		129 135 316
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		628 682 485
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		2 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		2 000 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		325 710
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		11 900 878
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		3 301 179
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		15 527 767
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 409 754 159

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3.	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		68 000 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)		68 000 000
37	Szociális ellátások (B402)		7 478 249
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		1 751 181
40	Ellátási díjak (B405)		170 821 037
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		29 041 021
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		30 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		239 091 488
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		307 091 488

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		32 879 686
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		32 879 686
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 069 782 985
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 102 662 671
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 102 662 671

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikán állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, 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)	7	61 943 996	1 660 116	3 408 704	1 407 000	1 367 191	273 344	0	152 004	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	88 675 986	2 191 325	7 652 711	3 573 120	3 906 260	112 574	0	585 750	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	118 234 647	2 921 767	10 203 615	520 000	3 906 260	587 894	0	506 680	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	57	285 733 731	5 321 791	24 658 737	13 475 130	11 132 841	1 653 028	0	1 621 376	0
62	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	104	554 588 360	12 094 999	45 923 767	18 975 250	20 312 552	2 626 840	0	2 865 810	0
116	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	104	554 588 360	12 094 999	45 923 767	18 975 250	20 312 552	2 626 840	0	2 865 810	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelek száma az időszak első napján	4	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: alappfokú 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	7	7	4	10	52	66	73
02	b) csoport	0	0	0	6	2	2	10	10
03	Összesen (01+02)	0	7	7	10	12	54	76	83
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	3	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	3	6	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	10	2	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	5	0	15	15
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	20	20	57	97	104
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	7	7	20	20	57	97	104
41	I. funkció csoport	0	7	7	10	12	54	76	83
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6
43	III. funkció csoport	0	0	0	10	5	0	15	15