

Adatellenőrző kód: -25-2c-1b69-533251692-2a262025-7822-564b-195c76

Fejezeti jellemző adatok

20	0204
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

845939	1051	841215
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET

1138 Budapest Váci út 191

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

....., ...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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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)	696 200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 000 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	7 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	20 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	757 200 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	10 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	767 200 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	118 700 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	5 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	26 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	20 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	20 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 700 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	89 700 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	45 100 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	166 800 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 787 400
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 212 600
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	10 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 062 700 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	50 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	2 600 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	52 600 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	52 600 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 010 100 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 010 100 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 010 100 000

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
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	12	12 000 000	0	0	0	2 400 000	0	800 000	1 800 000	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	96	568 300 000	0	4 000 000	0	19 000 000	1 920 000	3 800 000	14 000 000	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	25	106 500 000	0	0	0	5 000 000	800 000	2 250 000	3 700 000	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	9 400 000	0	0	0	600 000	280 000	150 000	500 000	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	136	696 200 000	0	4 000 000	0	27 000 000	3 000 000	7 000 000	20 000 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	136	696 200 000	0	4 000 000	0	27 000 000	3 000 000	7 000 000	20 000 000	0
120	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	545	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	10	10	0	0	74	74	84
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	0	74	74	84
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	3	3	4
06	Jogi	0	0	0	0	0	3	3	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	3	1	4	4
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	5	5	5
10	Informatikai	0	0	0	0	1	3	4	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	17	0	17	17
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	21	21	42	43
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbесítési	0	0	0	2	0	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	4	2	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	3	25	97	125	136
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	11	11	3	25	97	125	136
65	I. funkció csoport	0	10	10	0	0	74	74	84
66	II. funkció csoport	0	1	1	0	21	21	42	43
67	III. funkció csoport	0	0	0	3	4	2	9	9