

Adatellenőrző kód: 6d-682c1f-12-25-63574228522f2e1565c267-5411

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0008"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="791452"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

1081 Budapest Népszínház utca 22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

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.....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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	784 861 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 283 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 715 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 292 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	5 630 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 387 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 316 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	852 484 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	170 917 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	960 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	171 877 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 024 361 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	204 340 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 620 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 540 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	42 160 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 216 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 228 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	15 444 000
28	Közüzem díjak (K331)	39 386 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	732 892 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	249 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 558 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	126 342 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	38 797 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	951 224 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	257 619 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	713 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	258 332 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 267 160 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 229 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 229 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 307 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 693 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	55 000 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	9 134 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 466 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	11 600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 563 690 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	1 444 000
40	Ellátási díjakB405	107 711 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	24 138 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	40 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	173 293 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	173 293 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	360 867 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	360 867 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 029 530 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 390 397 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 390 397 000

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, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	32 887 000	0	0	66 000	660 000	224 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	28	106 818 000	0	0	2 910 000	3 698 000	2 491 000	0	862 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	36	93 976 000	0	0	0	4 755 000	1 214 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	68	214 219 000	0	2 052 000	2 172 000	8 981 000	3 787 000	0	1 015 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	107	334 010 000	0	3 231 000	1 567 000	14 066 000	12 276 000	0	1 439 000	0
35	pedagógus I.	1	2 951 000	0	0	0	132 000	25 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	245	784 861 000	0	5 283 000	6 715 000	32 292 000	20 017 000	0	3 316 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	245	784 861 000	0	5 283 000	6 715 000	32 292 000	20 017 000	0	3 316 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	237	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	3	20	23	0	59	84	143	166
02	b) csoport	0	0	0	0	0	6	6	6
03	Összesen (01+02)	3	20	23	0	59	90	149	172
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	13	18	20
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	5	13	18	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	2	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	2	7	7
19	Képzés	0	0	0	1	1	0	2	2
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	30	12	0	42	42
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	31	19	2	52	52
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	3	23	26	31	83	105	219	245
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	23	26	31	83	105	219	245
33	I. funkció csoport	3	20	23	0	59	90	149	172
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	5	13	18	21
35	III. funkció csoport	0	0	0	31	19	2	52	52