

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 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 szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret 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)	320 368
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 858
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 434
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 528
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 897
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>360 085</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 348
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>5 348</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>365 433</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>108 017</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 791
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 312
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>36 103</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 022
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 018
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>10 040</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	33 426
29	Vásárolt élelmezés (K332)	233 706
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 394
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 277
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 682
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>303 485</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>500</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	90 026
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	987
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>91 013</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>441 141</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 844
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>1 844</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>916 435</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 953
38	Ellátási díjak (B405)	50 905
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 541
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43) (B4)</b>	<b>68 399</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)</b>	<b>68 399</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	848 036
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)</b>	<b>848 036</b>
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)</b>	<b>848 036</b>

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletli, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	7 344	0	0	0	129	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	20	67 391	0	105	1 388	2 579	678	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 958	0	0	0	129	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	33 085	0	168	0	3 224	570	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	61	87 780	0	531	1 416	9 067	3 984	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	69	122 810	0	1 054	630	9 400	4 665	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>177</b>	<b>320 368</b>	<b>0</b>	<b>1 858</b>	<b>3 434</b>	<b>24 528</b>	<b>9 897</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>177</b>	<b>320 368</b>	<b>0</b>	<b>1 858</b>	<b>3 434</b>	<b>24 528</b>	<b>9 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	17	20	7	63	48	118	138
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>63</b>	<b>48</b>	<b>118</b>	<b>138</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	2	8	10
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
19	Kézbetétési	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	16	1	0	17	17
23	Rendészeti	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>80</b>	<b>50</b>	<b>155</b>	<b>177</b>
<b>36</b>	<b>Közalkalmazottak (37+38+39)</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>80</b>	<b>50</b>	<b>155</b>	<b>177</b>
37	I. funkció csoport	3	17	20	7	63	48	118	138
38	II. funkció csoport	0	2	2	0	7	2	9	11
39	III. funkció csoport	0	0	0	18	10	0	28	28