

**Fejezeti jellemző adatok**

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

01	0008	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

791452	1251	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
				-		

....., .....év.....hó.....nap

.....  
 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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
 számviteli 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)	333 452
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 279
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 452
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 729
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 740
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>372 652</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 828
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>2 828</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>375 480</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>111 481</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 090
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 608
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>24 698</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 160
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 680
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>10 840</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	30 159
29	Vásárolt ételmezés (K332)	208 257
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 250
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 958
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 827
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>280 451</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)	79 043
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 076
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>80 119</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>396 608</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 844
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>1 844</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 500
76	Részeselek beszerzése (K65)	2 025
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>9 525</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>894 938</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 567
38	Ellátási díjak (B405)	52 715
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 191
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>	<b>68 473</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b>	<b>68 473</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	826 465
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>826 465</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>826 465</b>

**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	Készletléti, 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	128	0	2 580	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	34 201	0	206	0	3 225	570	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	62	92 780	0	652	1 267	7 994	3 092	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	70	129 778	0	1 293	3 185	9 672	4 400	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>179</b>	<b>333 452</b>	<b>0</b>	<b>2 279</b>	<b>4 452</b>	<b>23 729</b>	<b>8 740</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>179</b>	<b>333 452</b>	<b>0</b>	<b>2 279</b>	<b>4 452</b>	<b>23 729</b>	<b>8 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	183	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	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	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	7	2	9	9
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</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	3	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>84</b>	<b>50</b>	<b>159</b>	<b>179</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>84</b>	<b>50</b>	<b>159</b>	<b>179</b>
33	I. funkció csoport	3	17	20	7	63	48	118	138
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	2	11	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	18	12	0	30	30