

Adatellenőrző kód: 424d4a-1971-617f-17-77-22-48e-38-4e-427f4f28-1938

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 791452<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 889900<br>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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési 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)                                                   | 555 472 500          |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 1 669 500            |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 3 072 000            |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 29 206 200           |
| 09                                 | Közlekedési költség térítés (K1109)                                                                | 9 714 800            |
| 14                                 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>599 135 000</b>   |
| 16                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 11 238 000           |
| 17                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 757 000              |
| 18                                 | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>                                                 | <b>11 995 000</b>    |
| 19                                 | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>                                                           | <b>611 130 000</b>   |
| 20                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>151 033 000</b>   |
| 21                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 8 140 700            |
| 22                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 30 743 300           |
| 24                                 | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>                                                          | <b>38 884 000</b>    |
| 25                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 8 170 600            |
| 26                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 5 748 400            |
| 27                                 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>                                                 | <b>13 919 000</b>    |
| 28                                 | Közüzemi díjak (K331)                                                                              | 22 756 250           |
| 29                                 | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                          | 733 775 500          |
| 30                                 | Bérleti és lízing díjak (K333)                                                                     | 300 000              |
| 31                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 30 481 250           |
| 33                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 22 074 500           |
| 34                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        | 35 851 500           |
| 35                                 | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>                                                   | <b>845 239 000</b>   |
| 39                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 242 353 000          |
| 44                                 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>                           | <b>242 353 000</b>   |
| 45                                 | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>                                                      | <b>1 140 395 000</b> |
| 52                                 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)                                                    | 730 000              |
| 54                                 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>                                            | <b>730 000</b>       |
| 75                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                 | 2 320 200            |
| 78                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 626 800              |
| 79                                 | <b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>                                                               | <b>2 947 000</b>     |
| 95                                 | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>                                   | <b>1 906 235 000</b> |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |                                                         |                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| #                                   | Megnevezés                                              | Eredeti előirányzat |
| 2                                   | 3                                                       | 4                   |
| 38                                  | Ellátási díjak (B405)                                   | 124 826 000         |
| 39                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)              | 33 703 000          |
| 49                                  | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)       | 158 529 000         |
| 68                                  | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 158 529 000         |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat |
| 2                                 | 3                                                            | 4                   |
| 15                                | Központi, irányító szerve támogatás (B816)                   | 1 747 706 000       |
| 21                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 1 747 706 000       |
| 30                                | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)                 | 1 747 706 000       |

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

| #  | Megnevezés                                                                                                                     | Létszám fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztségviselők<br>juttatásai |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                              | 3                                                                         | 4                                           | 5                                                 | 6                                                                    | 7                                   | 8                       | 9                | 10          | 11                                             | 12                                       |
| 23 | igazgató (főigazgató),<br>igazgatóhelyettes (főigazgató-<br>helyettes)                                                         | 5                                                                         | 32 611 000                                  | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 652 000                 | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-<br>helyettes, osztályvezető,<br>ügykezelő osztályvezető, további<br>vezető                   | 25                                                                        | 95 936 000                                  | 0                                                 | 0                                                                    | 965 000                             | 3 260 200               | 1 479 000        | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                                             | 40                                                                        | 88 356 000                                  | 0                                                 | 249 500                                                              | 286 000                             | 5 215 000               | 222 600          | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                                             | 65                                                                        | 126 087 500                                 | 0                                                 | 403 000                                                              | 1 520 000                           | 8 475 000               | 2 049 000        | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen                                                                                             | 87                                                                        | 207 365 200                                 | 0                                                 | 1 017 000                                                            | 301 000                             | 11 344 000              | 5 964 200        | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 30 | gyakornok (pedagógus)                                                                                                          | 1                                                                         | 2 353 200                                   | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 130 000                 | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 31 | pedagógus I.                                                                                                                   | 1                                                                         | 2 763 600                                   | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 130 000                 | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 36 | <b>KÖZALKALMAZOTTAK<br/>ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>                                                                             | <b>224</b>                                                                | <b>555 472 500</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>1 669 500</b>                                                     | <b>3 072 000</b>                    | <b>29 206 200</b>       | <b>9 714 800</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                 |
| 78 | <b>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN:<br/>(=22+36+46+52+57+65+77)</b>                                                             | <b>224</b>                                                                | <b>555 472 500</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>1 669 500</b>                                                     | <b>3 072 000</b>                    | <b>29 206 200</b>       | <b>9 714 800</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                 |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első<br>napján munkavégzésre irányuló<br>jogviszonyban állók statisztikai<br>állományi létszáma) (fő) | 224                                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az<br>időszak első napján<br>munkaviszonyban állók létszáma)<br>(fő)                                   | 224                                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi<br>létszám (tervezett éves átlagos<br>statisztikai állományi létszám) (fő)                      | 224                                                                       | 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: alafokú 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                         | 7                                          | 65                                           | 60                                           | 132                            | 155              |
| 03                                              | Összesen (01+02)                     | 3                                        | 20                                       | 23                         | 7                                          | 65                                           | 60                                           | 132                            | 155              |
| 04                                              | Humánpolitikai                       | 0                                        | 0                                        | 0                          | 0                                          | 1                                            | 2                                            | 3                              | 3                |
| 05                                              | Gazdálkodási-költségvetési           | 0                                        | 0                                        | 0                          | 0                                          | 7                                            | 3                                            | 10                             | 10               |
| 12                                              | Egyéb (...)                          | 0                                        | 0                                        | 0                          | 0                                          | 1                                            | 0                                            | 1                              | 1                |
| 13                                              | Összesen (04+...+12)                 | 0                                        | 0                                        | 0                          | 0                                          | 9                                            | 5                                            | 14                             | 14               |
| 14                                              | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0                                        | 0                                        | 0                          | 0                                          | 4                                            | 0                                            | 4                              | 4                |
| 15                                              | - I. csoport feladatait segítő       | 0                                        | 0                                        | 0                          | 0                                          | 4                                            | 0                                            | 4                              | 4                |
| 22                                              | Üzemeltetési                         | 0                                        | 0                                        | 0                          | 30                                         | 10                                           | 4                                            | 44                             | 44               |
| 23                                              | Rendészeti                           | 0                                        | 0                                        | 0                          | 0                                          | 4                                            | 0                                            | 4                              | 4                |
| 25                                              | Egyéb (...)                          | 0                                        | 0                                        | 0                          | 0                                          | 3                                            | 0                                            | 3                              | 3                |
| 26                                              | Összesen (14+18+...+25)              | 0                                        | 0                                        | 0                          | 30                                         | 21                                           | 4                                            | 55                             | 55               |
| 27                                              | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)  | 3                                        | 20                                       | 23                         | 37                                         | 95                                           | 69                                           | 201                            | 224              |
| 32                                              | Közalkalmazottak (33+34+35)          | 3                                        | 20                                       | 23                         | 37                                         | 95                                           | 69                                           | 201                            | 224              |
| 33                                              | I. funkció csoport                   | 3                                        | 20                                       | 23                         | 7                                          | 65                                           | 60                                           | 132                            | 155              |
| 34                                              | II. funkció csoport                  | 0                                        | 0                                        | 0                          | 0                                          | 9                                            | 5                                            | 14                             | 14               |
| 35                                              | III. funkció csoport                 | 0                                        | 0                                        | 0                          | 30                                         | 21                                           | 4                                            | 55                             | 55               |