

Adatellenőrző kód: -4f0465a26-15-35-2fb-8059-5d-5f-39-d-71-67-2a20-51

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 megye	0008 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
791452 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 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)	644 783 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 046 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 537 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 770 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 288 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	199 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	694 623 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	37 531 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	823 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	38 354 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	732 977 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	166 625 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 295 500
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 282 500
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	63 578 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 121 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 546 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	17 667 000
28	Közüzemi díjak (K331)	39 335 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	748 615 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	477 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 675 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 359 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 907 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	867 368 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	247 213 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	712 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	247 925 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 196 538 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	730 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	730 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 968 500
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 390 600
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 226 900
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	24 586 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 259 800
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	340 200
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 123 056 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	44 510 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	44 510 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	14 686 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	14 686 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 452 700
38	Ellátási díjak (B405)	135 398 100
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 277 200
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	170 128 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	229 324 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 893 732 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 893 732 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 893 732 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	35 852 980	0	0	0	968 420	606 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	26	188 869 912	0	0	0	1 536 900	1 175 850	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	91 569 700	0	1 685 100	986 500	8 695 300	2 986 500	0	199 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	69	97 691 408	0	1 236 300	896 563	9 963 500	3 263 650	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	93	230 257 100	0	1 124 600	1 653 937	9 605 880	3 256 000	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	180 500	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	2	361 400	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	236	644 783 000	0	4 046 000	3 537 000	30 770 000	11 288 000	0	199 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	236	644 783 000	0	4 046 000	3 537 000	30 770 000	11 288 000	0	199 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	236	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	4	20	24	7	73	64	144	168
03	Összesen (01+02)	4	20	24	7	73	64	144	168
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	7	3	10	10
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	8	5	13	13
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
24	Raktározási	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)	4	20	24	37	102	73	212	236
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	20	24	37	102	73	212	236
33	I. funkció csoport	4	20	24	7	73	64	144	168
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	5	13	13
35	III. funkció csoport	0	0	0	30	21	4	55	55