

Adatellenőrző kód: 3c-5c7d-2c-244863-4d-4b273f5267-31-2a93a18e55

**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)	696 560 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 438 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 966 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 879 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 032 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>747 875 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	94 783 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	828 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>95 611 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>843 486 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>179 671 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 261 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 492 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>46 753 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 822 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 288 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>15 110 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	38 374 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	744 835 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	477 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 153 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 613 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 644 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>917 096 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	258 442 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	713 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>259 155 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 238 114 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 229 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>1 229 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 512 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 488 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>7 000 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	11 102 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 998 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>14 100 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>2 283 600 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 524 000
38	Ellátási díjak (B405)	135 588 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 681 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	40 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>208 793 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>208 793 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	154 432 000
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>154 432 000</b>
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 920 375 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>2 074 807 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>2 074 807 000</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	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	33 178 000	0	0	0	651 000	109 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	28	99 591 000	0	401 000	880 000	3 643 000	1 725 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	39	82 685 000	0	164 000	690 000	5 076 000	386 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	72	199 820 000	0	164 000	198 000	9 368 000	1 926 000	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	100	278 029 000	0	4 709 000	198 000	13 011 000	7 886 000	0	0	0
35	pedagógus I.	1	3 257 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>245</b>	<b>696 560 000</b>	<b>0</b>	<b>5 438 000</b>	<b>1 966 000</b>	<b>31 879 000</b>	<b>12 032 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>245</b>	<b>696 560 000</b>	<b>0</b>	<b>5 438 000</b>	<b>1 966 000</b>	<b>31 879 000</b>	<b>12 032 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	245	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 (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	245	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
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>90</b>	<b>149</b>	<b>172</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	13	18	20
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>21</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
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
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>83</b>	<b>105</b>	<b>219</b>	<b>245</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>83</b>	<b>105</b>	<b>219</b>	<b>245</b>
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