

Adatellenőrző kód: 53-63-1e2d-47105a-4c11-54-30-2d-62-4f49401551-7d-37

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 (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)	865 855 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 703 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 736 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 474 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	5 590 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 829 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 336 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	930 523 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	44 016 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	998 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	45 014 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	975 537 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	181 742 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 751 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 807 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	37 558 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 988 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 851 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	16 839 000
28	Közüzemi díjak (K331)	38 482 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	506 047 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	249 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 707 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 692 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	41 981 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	679 158 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	192 839 680
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	714 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	193 553 680
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	927 108 680
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 229 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 229 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 306 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 692 620
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	54 998 620
80	Ingatlanok felújítása (K71)	15 389 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 153 701
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	19 542 701
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 160 158 001

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	713 000
40	Ellátási díjakB405	102 606 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	22 832 820
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	40 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	166 151 820
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	166 151 820

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	247 422 361
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	247 422 361
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 746 583 820
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 994 006 181
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 994 006 181

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	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	27 407 000	0	0	0	536 000	104 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	29	164 903 000	0	0	1 656 000	3 889 000	854 000	0	109 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	36	103 320 000	0	0	0	4 828 000	935 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	68	195 160 000	0	2 203 000	132 000	9 119 000	5 998 000	0	2 355 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	108	310 018 000	0	3 500 000	3 948 000	14 102 000	9 528 000	0	872 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	245	800 808 000	0	5 703 000	5 736 000	32 474 000	17 419 000	0	3 336 000	0
74	vezető igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	6 048 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	20	57 185 000	0	0	0	0	0	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 814 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	22	65 047 000	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	267	865 855 000	0	5 703 000	5 736 000	32 474 000	17 419 000	0	3 336 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	275	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	21	24	0	59	105	164	188
02	b) csoport	0	0	0	0	0	6	6	6
03	Összesen (01+02)	3	21	24	0	59	111	170	194
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	13	18	20
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	5	13	18	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	2	7	7
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
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	31	19	2	52	52
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	3	24	27	31	83	126	240	267
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	23	26	31	83	105	219	245
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
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	21	21	22
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	21	21	22