

Adatellenőrző kód: -6f5b-2d664c-22-54-742f57-262-23485861-545a14-5e

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)	437 408 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 190 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 487 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 753 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 834 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	477 672 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 040 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	11 040 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	488 712 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	143 556 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 069 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 120 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	42 189 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 170 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 749 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	11 919 000
28	Közüzemi díjak (K331)	27 957 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	868 393 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	300 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	17 171 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 074 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 742 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	960 637 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	273 989 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	273 989 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 288 734 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	691 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	691 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 963 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 420 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	11 383 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 933 076 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 194 000
38	Ellátási díjak (B405)	152 475 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 221 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	188 890 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	188 890 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 744 186 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 744 186 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 744 186 000

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	29 124 000	0	0	0	651 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	25	69 935 000	0	0	1 276 000	3 253 000	1 042 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	59 668 000	0	148 000	258 000	5 334 000	122 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	65	112 887 000	0	296 000	1 604 000	8 392 000	1 024 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	84	160 404 000	0	746 000	349 000	10 863 000	4 646 000	0	0	0
31	pedagógus I.	2	5 390 000	0	0	0	260 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	221	437 408 000	0	1 190 000	3 487 000	28 753 000	6 834 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	221	437 408 000	0	1 190 000	3 487 000	28 753 000	6 834 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	216	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	19	22	7	63	60	130	152
03	Összesen (01+02)	3	19	22	7	63	60	130	152
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	3	9	9
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	7	5	12	12
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
19	Kézbetét	0	0	0	2	0	0	2	2
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	32	21	4	57	57
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	3	19	22	39	91	69	199	221
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	19	22	39	91	69	199	221
33	I. funkció csoport	3	19	22	7	63	60	130	152
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	5	12	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	32	21	4	57	57