

Adatellenőrző kód: 7b-7a-4f767b-6721131-21-c-6-6b4f-2b23-1e44444d

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:

.....(alíráás)

.....(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)	981 783 272
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 711 360
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 174 095
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 727 596
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 470 424
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 709 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	9 550 131
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 051 125 878
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 924 816
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 183 700
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	12 108 516
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 063 234 394
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	166 182 012
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 633 220
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	88 680 801
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	94 314 021
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 689 212
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 878 618
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	17 567 830
28	Közüzemi díjak (K331)	66 250 280
29	Vásárolt ételmezés (K332)	365 659 377
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	363 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	42 199 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 838 093
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 033 185
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	542 342 935
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	179 074 775
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 100 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	182 174 775
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	836 399 561
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	981 120
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	981 120
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	706 220
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 769 491
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 368 443
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	15 844 154
80	Ingatlanok felújítása (K71)	22 412 325
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 051 328
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	28 463 653
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 111 104 894

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 119 848
40	Ellátási díjak (B405)	95 700 529
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 166 056
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	40 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	163 986 433
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	163 986 433

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 762 316
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	25 762 316
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 921 356 145
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 947 118 461
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 947 118 461

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, projektprémium	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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	29 201 076	0	120 000	2 810 837	546 876	146 868	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	26	217 883 600	0	0	924 043	3 554 694	1 312 000	0	1 046 936	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	36	109 664 530	0	0	0	4 853 524	1 737 807	0	1 094 926	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	70	235 215 318	0	1 560 000	2 819 000	9 570 330	3 426 661	0	2 159 010	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	113	379 704 728	0	2 031 360	6 620 215	12 202 172	5 556 088	0	3 485 259	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	249	971 669 252	0	3 711 360	13 174 095	30 727 596	12 179 424	0	7 786 131	0
96	vezető igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	0	0	0	0	0	0	0	1 764 000	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	7 746 620	0	0	0	0	0	0	0	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 367 400	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	7	10 114 020	0	0	0	0	0	0	1 764 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	256	981 783 272	0	3 711 360	13 174 095	30 727 596	12 179 424	0	9 550 131	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	13	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	24	27	0	59	89	148	175
02	b) csoport	1	0	1	0	3	9	12	13
03	Összesen (01+02)	4	24	28	0	62	98	160	188
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	8	13	21	24
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	8	13	21	24
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	2	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
19	Kézbetétési	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	17	0	0	36	36
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	18	24	2	44	44
27	Összesen (03+13+26)	4	27	31	18	94	113	225	256
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	4	26	30	17	94	108	219	249
41	I. funkció csoport	4	23	27	0	62	93	155	182
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	8	13	21	24
43	III. funkció csoport	0	0	0	17	24	2	43	43
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	1	1	1	0	5	6	7
65	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	5	6
67	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1