

Adatellenőrző kód: 71-72-5c-46d54-6332-4b70-27-76-78-77c1d-17-771733

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	0011 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
680242 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ÚJBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

1119 Budapest Keveháza utca 6

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési 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)	385 673 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	17 878 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 670 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 565 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 264 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 085 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 452 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	150 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>442 737 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 976 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 550 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>11 526 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>454 263 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>86 581 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 982 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 708 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>15 690 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 254 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 879 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>5 133 000</b>
29	Vásárolt élelmezés (K332)	146 507 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	8 428 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 710 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 964 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 707 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>202 316 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 982 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>58 982 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>282 121 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>822 965 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
40	Ellátási díjakB405	98 696 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	17 091 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	12 674 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	128 461 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	128 461 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	694 504 000
21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>694 504 000</b>
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>694 504 000</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)	3	15 459 000	717 000	348 000	0	453 000	36 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	57 719 000	2 676 000	1 298 000	3 460 000	2 566 000	913 000	0	53 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	42 293 000	1 961 000	951 000	0	2 264 000	1 465 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	106 069 000	4 917 000	2 384 000	2 105 000	5 434 000	1 440 000	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	50	164 133 000	7 607 000	3 689 000	0	7 547 000	2 683 000	0	97 000	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>121</b>	<b>385 673 000</b>	<b>17 878 000</b>	<b>8 670 000</b>	<b>5 565 000</b>	<b>18 264 000</b>	<b>6 537 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	<b>121</b>	<b>385 673 000</b>	<b>17 878 000</b>	<b>8 670 000</b>	<b>5 565 000</b>	<b>18 264 000</b>	<b>6 537 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	100	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: alafokú 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	0	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	15	15	0	39	45	84	99
03	Összesen (01+02)	0	18	18	0	39	45	84	102
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	2	0	2	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	2	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
19	Kézbetét	0	0	0	1	1	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	5	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	7	7	15	15
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	20	20	1	48	52	101	121
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	20	20	1	48	52	101	121
33	I. funkció csoport	0	18	18	0	39	45	84	102
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	0	2	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	7	7	15	15