

Adatellenőrző kód: 7f-77-5-3f74-6c-5e5d20-70-48-8301661-39-6c-6666-60

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="0011"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="680242"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	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 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)	284 542 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 252 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 514 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 650 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 987 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 612 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 368 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	777 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	325 702 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 900 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 970 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	12 870 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	338 572 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	74 810 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 922 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 112 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	11 034 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 413 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 446 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 859 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	142 763 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	6 922 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	598 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 381 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	39 925 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	193 589 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 346 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	55 346 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	264 828 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	678 210 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	92 000
38	Ellátási díjak (B405)	96 114 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 347 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	17 301 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	131 854 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	131 854 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	546 356 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	546 356 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	546 356 000

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, 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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	31 351 000	689 000	1 158 000	542 000	1 872 000	439 000	0	86 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	83 370 000	1 832 000	3 081 000	0	4 977 000	1 166 000	0	228 000	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	62	169 821 000	3 731 000	6 275 000	2 108 000	10 138 000	2 375 000	0	463 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	114	284 542 000	6 252 000	10 514 000	2 650 000	16 987 000	3 980 000	0	777 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	114	284 542 000	6 252 000	10 514 000	2 650 000	16 987 000	3 980 000	0	777 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	101	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	0	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	15	15	0	35	42	77	92
03	Összesen (01+02)	0	18	18	0	35	42	77	95
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	0	0	2
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	1	0	1	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
20	Szállítási	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	21	21	1	43	49	93	114
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	21	21	1	43	49	93	114
33	I. funkció csoport	0	18	18	0	35	42	77	95
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	1	0	1	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	7	7	15	15