

Adatellenőrző kód: -72-6e-67-5d-1a-416f58-4c235c6-2474-16113-5c-10-7d

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 könyvvezetési 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)	457 997 808
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 280 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 712 330
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 906 250
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 176 100
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 452 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	10 218 500
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	511 742 988
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 065 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 610 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	17 675 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	529 417 988
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	83 147 877
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 910 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 865 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	21 775 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	508 200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 061 480
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 569 680
29	Vásárolt élelmezés (K332)	194 919 629
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	9 190 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 690 399
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 102 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	60 189 561
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	275 091 589
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 746 255
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	80 746 255
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	383 182 524
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	995 748 389

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	585 700
40	Ellátási díjak (B405)	122 793 163
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 465 979
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	23 995 035
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	170 839 877
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	170 839 877

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	824 908 512
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	824 908 512
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	824 908 512

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	10 706 213	0	200 972	0	156 250	12 000	0	196 241	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	69 349 105	0	1 586 666	0	2 656 250	1 200 384	0	1 549 314	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	79 395 655	0	1 757 400	780 000	3 437 500	1 487 746	0	1 716 029	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	139 832 385	0	3 137 832	2 860 000	5 937 500	991 866	0	3 063 964	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	43	158 714 450	0	3 597 130	4 072 330	6 718 750	2 936 104	0	3 692 952	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	121	457 997 808	0	10 280 000	7 712 330	18 906 250	6 628 100	0	10 218 500	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	121	457 997 808	0	10 280 000	7 712 330	18 906 250	6 628 100	0	10 218 500	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	14	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	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	15	15	0	47	39	86	101
03	Összesen (01+02)	0	16	16	0	47	39	86	102
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	0	2	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	1	2	3	3
19	Képzés	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	10	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	12	2	15	15
27	Összesen (03+13+26)	0	18	18	1	59	43	103	121
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	18	18	1	59	43	103	121
41	I. funkció csoport	0	16	16	0	47	39	86	102
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	2	2	4
43	III. funkció csoport	0	0	0	1	12	2	15	15