

Adatellenőrző kód: 6f-73-64-5d-c-c-531a-5a-66-7b-6a5a-116e-62-6f5763-c

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)	376 991 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 392 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 940 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 108 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 522 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 018 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 452 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	150 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	418 573 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 490 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	14 790 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	433 363 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	75 424 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 275 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 026 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	20 301 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	730 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 405 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 135 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	163 598 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	9 325 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 752 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 669 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	55 022 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	236 366 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 883 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	68 883 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	329 685 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	838 472 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	500 000
40	Ellátási díjakB405	107 156 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	20 591 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	21 384 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	149 631 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	149 631 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	688 841 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	688 841 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	688 841 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	13 417 000	380 000	327 000	896 000	261 000	36 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	59 754 000	1 607 000	1 383 000	421 000	1 478 000	1 406 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	54 447 000	1 509 000	1 298 000	1 264 000	1 652 000	1 329 000	0	15 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	102 436 000	2 779 000	2 391 000	2 527 000	2 957 000	1 266 000	0	37 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	48	146 937 000	4 117 000	3 541 000	0	4 174 000	2 433 000	0	98 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	121	376 991 000	10 392 000	8 940 000	5 108 000	10 522 000	6 470 000	0	150 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	121	376 991 000	10 392 000	8 940 000	5 108 000	10 522 000	6 470 000	0	150 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	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	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	Kézbetétési	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