

Megye megnevezése:

Budapest főváros

508298
PIR-törzsszám

1251
Szektor

01
Megye

27
Település
típus

841116
Szakágazat

Felügyeleti szerv:

Budapest Főv. VIII. ker. Józsefvárosi Ör

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
BUDAPEST KÖRIS U. 35

GAZDASÁGI HIVATALA

2008 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉS

Jres űrlapok : 05 06 08 10 12

Budapest

Szalai Dániel
a szerv gazdasági vezetője

139018
regisztrációs szám



03.05

Szalai Dániel
szerv vezetője

1.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508298 Pénzügyi k.:0008 Józsefvárosi Szociális Intézmények
Gazdasági Hivatala

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	446460	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	12699	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	15627	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	474786	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	474786	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4281	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	4281	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	4281	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	8987	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	4362	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	7201	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	8368	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	19931	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	19931	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	15608	0	0

29. Étkezési hozzájárulás	32184	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	47792	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	47792	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	2754	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	2754	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	74758	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	83745	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	7990	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	7990	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	566521	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	145947	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	15104	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	6972	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	2236	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	170259	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 06 perc

2.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508298 Pénzügyi k.:0008 Józsefvárosi Szociális Intézmények
Gazdasági Hivatala

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	25314	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	628	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4345	0	0
5. Könyv beszerzése	260	0	0
6. Folyóirat beszerzése	1194	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	135	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3010	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	3973	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	9317	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	8549	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	5204	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	61929	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10411	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	641	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	11052	0	0
19. Vásárolt élelmezés	179731	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	637	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	22645	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	13148	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	14873	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	8232	0	0

28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	20695	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6272	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	266233	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	13273	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	72316	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
37. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	72316	0	0
39. Belföldi kiküldetés	240	0	0
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	0	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	223	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	463	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	20283	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	445549	0	0
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	2443	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	2443	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	0
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	0	0	0
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	2443	0	0
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	447992	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 06 perc

3.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508298 Pénzügyi k.:0008 Józsefvárosi Szociális Intézmények
Gazdasági Hivatala

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0
21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	0	0	0
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
23. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22)	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	0	0	0

28. Családi támogatások	0	0	0
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31)	0	0	0
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	1171	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	1171	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 06 perc

4.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508298 Pénzügyi k.:0008 Józsefvárosi Szociális Intézmények
Gazdasági Hivatala

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Teljesítésből			
háztart. bef.			
		előirányzat	
0 1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0
0 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0
0 3. Bíróság bevétele	0	0	0
0 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0
0 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
0 6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
0 7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0
0 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
0 9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0
0 10. Intézményi ellátási díjak	39721	0	0
0 11. Alkalmazottak térítése	0	0	0
0 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0

13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0
0			
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	39721	0	0
0			
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
0			
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés	0	0	0
0			
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7944	0	0
0			
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
0			
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	7944	0	0
0			
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0
0			
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0
0			
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
0			
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0
0			
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
0			
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
0			
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
0			
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
0			
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
0			
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0
0			
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	0	0
0			
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	47665	0	0
0			

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 06 perc

5.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508298 Pénzügyi k.:0008 Józsefvárosi Szociális Intézmények
Gazdasági Hivatala

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	1138278	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	1138278	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	0	0	0
25. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0

28.	Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0
29.	Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	1138278	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 06 perc

6.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508298 Pénzügyi k.:0008 Józsefvárosi Szociális Intézmények
Gazdasági Hivatala

					21	Kiadások	tevékenységenként		
								ezer ft	
853211	853233	853244	853255	853266	751757	853181	853192		
1. Rendszeres személyi juttatások					20647	24994	18156		
205957	57342	94259	3493	49938					
2. Nem rendszeres személyi juttatások					2933	6197	2616		
31685	14263	15432	516	10103					
3. Külső személyi juttatások					0	240	0		
1915	2580	1515	0	1740					
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)					23580	31431	20772		
239557	74185	111206	4009	61781					
5. Munkaadókat terhelő járulékok					7274	9295	6310		
73902	21201	33197	1239	17841					
6. Dologi kiadások					8609	14590	13693		
109235	9949	35866	126618	126989					
7. Egyéb folyó kiadások					0	0	0		
1064	822	557	0	0					
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek					0	0	0		
0	0	0	0	0					
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak					0	0	0		
0	0	0	0	0					
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek					0	0	0		
0	0	0	0	0					
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak					0	0	0		
0	0	0	0	0					
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.					0	0	0		
0	0	0	0	0					
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak					0	0	0		
0	0	0	0	0					
14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak					0	0	0		
0	0	0	0	0					

15.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0
0	0	0	0	0
16.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0
0	0	0	0	0
17.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0
0	0	0	0	0
18.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0
0	0	0	0	0
19.	Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
0	0	0	0	0
20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0
0	0	0	0	0
21.	Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
0	0	0	0	0
22.	Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0
0	0	0	0	0
23.	Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
0	0	0	0	0
24.	Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
0	0	0	0	0
25.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0
0	0	0	0	0
26.	Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0
0	0	0	0	0
27.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
0	0	0	0	0
28.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0
0	0	0	0	0
29.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
0	0	0	0	0
30.	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
0	0	0	0	0
31.	Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
0	0	0	0	0
32.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
0	0	0	0	0
33.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0
0	0	0	0	0
34.	Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0	0
0	0	0	0	0

0	35. Műk.célú	32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	36. Műk.célú	pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	37. Működési célú	pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	38. Működési célú	pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	39. Működési célú	pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	40. Működési célú	pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	41. Műk. célú	pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	42. Garancia-,	kezeségváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	43. Felhalmozási célú	pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	44. Lakásért	fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	45. Lakáshoz	jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	46. Egyéb	pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	47. Felh.célú	pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	48. Felh.célú	pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	49. Felh.célú	Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	50. Felh.célú	Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	51. Felh.célú	Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	52. Felh.célú	49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	53. Felh.célú	50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	54. Felh.célú	pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	55. Felh.célú	pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
0	0	0	0	0	0

56.	Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
0	0	0	0	0
57.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
0	0	0	0	0
58.	Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0
0	0	0	0	0
59.	Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0
0	0	0	0	0
60.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0
0	0	0	0	0
61.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
0	0	0	0	0
62.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
0	0	0	0	0
63.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1171
0	0	0	0	0
64.	Felújítás	0	0	0
0	0	0	0	0
65.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
0	0	0	0	0
66.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
0	0	0	0	0
67.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0
0	0	0	0	0
68.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
0	0	0	0	0
69.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0
0	0	0	0	0
70.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
0	0	0	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 06 perc

7.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508298 Pénzügyi k.:0008 Józsefvárosi Szociális Intézmények
Gazdasági Hivatala

					21	Kiadások	tevékenységenként		
					751757	853181	853192	ezer ft	
853211	853233	853244	853255	853266					
71.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz. (69+70)				0	0	0		
0	0	0	0	0					
72.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)				39463	55316	41946		
423758	106157	180826	131866	206611					
73.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	0		
0	0	0	0	0					
74.	Költségvetési kiadások (72+73)				39463	55316	41946		
423758	106157	180826	131866	206611					
75.	Finanszírozás kiadásai				0	0	0		
0	0	0	0	0					
76.	Kiadások összesen (74+75)				39463	55316	41946		
423758	106157	180826	131866	206611					
77.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám				5	3	2		
44	10	6	2	8					
78.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám				5	3	2		
44	10	6	2	8					
79.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám				8	12	8		
88	33	42	2	25					
80.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám				8	12	8		
88	33	42	2	25					

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 06 perc

8.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508298 Pénzügyi k.:0008 Józsefvárosi Szociális Intézmények
Gazdasági Hivatala

21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft
		ÖSSZESEN	
1.	Rendszeres személyi juttatások	474786	
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	83745	
3.	Külső személyi juttatások	7990	
4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	566521	
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	170259	
6.	Dologi kiadások	445549	
7.	Egyéb folyó kiadások	2443	
8.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	
9.	Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	
10.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	
11.	Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	
12.	Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	
13.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	
14.	Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	
15.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	
16.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	
17.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	
18.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	
19.	Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	
20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	
21.	Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	
22.	Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	
23.	Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	
24.	Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	
25.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	
26.	Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	
27.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	
28.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	

29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0
30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0
31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többstul. v.	0
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.	0
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0
34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többst. v.	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többst. v.	0
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0
38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többstul. v.	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többstul.v	0
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0
52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többst. v. támogatások ö.	0
53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többst. v. tám. ö.	0
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0
55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0
56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0
58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0
59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0
60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0
61. Támogatások folyósítása összesen	0
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1171
64. Felújítás	0
65. Intézményi beruházási kiadások	0
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0
67. Beruházások ÁFÁ-ja	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0

70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre

0

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 06 perc

9.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508298 Pénzügyi k.:0008 Józsefvárosi Szociális Intézmények
Gazdasági Hivatala

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft
	ÖSSZESEN	
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	
72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	1185943	
73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	
74. Költségvetési kiadások (72+73)	1185943	
75. Finanszírozás kiadásai	0	
76. Kiadások összesen (74+75)	1185943	
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	80	
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	80	
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	218	
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	218	

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 06 perc
10.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508298 Pénzügyi k.:0008 Józsefvárosi Szociális Intézmények
Gazdasági Hivatala

22 Bevételek tevékenységenként			ezer ft		
			751922	853181	853211
853255	853266	ÖSSZESEN			
0	0	0			
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		0	0	0
2.	Egyéb saját bevétel		0	5000	5554
24834	4333	39721			
3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések		0	1000	1111
4966	867	7944			
4.	Hozam- és kamatbevételek		0	0	0
0	0	0			
5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0
0	0	0			
6.	Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől		0	0	0
0	0	0			
7.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól		0	0	0
0	0	0			
8.	Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból		0	0	0
0	0	0			
9.	Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól		0	0	0
0	0	0			
10.	Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.		0	0	0
0	0	0			
11.	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól		0	0	0
0	0	0			
12.	Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-től		0	0	0
0	0	0			
13.	Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)		0	0	0
0	0	0			
14.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel		0	0	0
0	0	0			

15.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	0
0	0	0		
16.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0
0	0	0		
17.	Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0
0	0	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0
0	0	0		
19.	Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
0	0	0		
20.	Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0
0	0	0		
21.	Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0
0	0	0		
22.	Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
0	0	0		
23.	Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
0	0	0		
24.	Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	0
0	0	0		
25.	Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0
0	0	0		
26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0
0	0	0		
27.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
0	0	0		
28.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
0	0	0		
29.	Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs. váll.-tól	0	0	0
0	0	0		
30.	Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0
0	0	0		
31.	Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0
0	0	0		
32.	Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0
0	0	0		
33.	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
0	0	0		
34.	Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0
0	0	0		
35.	Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
0	0	0		

36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0
0 0 0			
37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből (34+...+36)	0	0	0
0 0 0			
38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0
0 0 0			
39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0
0 0 0			
40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0
0 0 0			
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
0 0 0			
42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-től	0	0	0
0 0 0			
43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többbs. váll.-től	0	0	0
0 0 0			
44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs. váll.-től	0	0	0
0 0 0			
45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0
0 0 0			
46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	0
0 0 0			
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
0 0 0			
48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0
0 0 0			
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
0 0 0			
50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0
0 0 0			
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0
0 0 0			
52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kiv. (46+47+51)	0	0	0
0 0 0			
53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0
0 0 0			
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1138278	0	0
0 0 1138278			
55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0
0 0 0			
56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0
0 0 0			

57. Önkormányzatok, tck-t-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0
0 0 0			
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
0 0 0			
59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
0 0 0			
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0
0 0 0			
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
0 0 0			
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0
0 0 0			
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	1138278	6000	6665
29800 5200 1185943			
64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
0 0 0			
65. Költségvetési bevételek (63+64)	1138278	6000	6665
29800 5200 1185943			
66. Finanszírozás bevételei	0	0	0
0 0 0			
67. Bevételek összesen (65+66)	1138278	6000	6665
29800 5200 1185943			

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 06 perc
11.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508298 Pénzügyi k.:0008 Józsefvárosi Szociális Intézmények
Gazdasági Hivatala

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

köt.	Egyéb felt.	Besorolási osztály Egyéb	13.havi	Rendszeres	Alap Munkav.kapcs. illetmények	Illetmény- Létszám kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb
ill.pótlékok	függő pótl.	juttatás	juttatás	szem.jutt.össz	juttatás	fő		
31	Igazgató (főigazgató)			(87)	10860	0	0	
2995	150	0	0	14005	0	5		
31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(88)	26628	0	0	
3594	181	0	0	30403	0	13		
32	Főosztályvezető			(89)	1684	0	0	
240	7	0	0	1931	0	1		
32	Más vezető beosztás			(92)	32916	0	0	
4313	534	0	0	37763	0	18		
33	Főtanácsos			(93)	2709	0	0	
240	7	0	0	2956	0	1		
34	Főmunkatárs			(94)	1370	0	0	
359	6	0	0	1735	0	1		
301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(97)	44371	0	0	
240	1543	0	0	46154	0	43		
302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(98)	18249	0	0	
718	468	0	0	19435	150	14		
303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(99)	78174	0	0	
0	2687	0	0	80861	1381	61		
304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(100)	51545	0	0	
0	3871	0	0	55416	1408	39		
305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(101)	91393	0	0	
0	5449	0	0	96842	1316	59		

306010-306140	"F"	fizetési osztály összesen	(102)	68158	0	0
0	663	0	0	68821	26	34
307010-307140	"G"	fizetési osztály összesen	(103)	1184	0	0
0	4	0	0	1188	0	1
308010-308140	"H"	fizetési osztály összesen	(104)	17219	0	0
0	57	0	0	17276	0	8
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	446460	0	0
12699	15627	0	0	474786	4281	298
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	446460	0	0
12699	15627	0	0	474786	4281	298
I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	446460	0	0
12699	15627	0	0	474786	4281	298

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 06 perc
12.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508298 Pénzügyi k.:0008 Józsefvárosi Szociális Intézmények
Gazdasági Hivatala

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben	Rész m.időben	Állományba	Fegyv, rendv.sz.
	foglalkoz.	foglalkoz.	nem tart.	áll.nem tart.
Összesen				
1. Rendszeres személyi juttatások 474786	474786	0	0	0
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások 4281	4281	0	0	0
3. Keresetkiegészítés fedezete 8987	8987	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 19931	19931	0	0	0
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások 47792	47792	0	0	0
6. Szociális jellegű juttatások 2754	2754	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. 0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) 83745	83745	0	0	0
9. Külső személyi juttatások 7990	0	0	7990	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 566521	558531	0	7990	0
11. Nyitólétszám (fő) 284	284	0	0	0
12. Munkajogi nyitólétszám (fő) 284	284	0	0	0

13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	298	0	0	0
298				
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0
0				
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0
0				
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0
14				
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0
9				
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	298	0	0	0
298				
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0
0				
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0
0				
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0
0				

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 06 perc

13.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508298 Pénzügyi k.:0008 Józsefvárosi Szociális Intézmények
Gazdasági Hivatala

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

v e z e t ő i	l é t s z á m			Létszám	Vezetői létszám		Vezetői létszám	N e m
	alapfokú	középfokú	felsőfokú		középfokú	felsőfokú		
			Nem vezetői létszám	Összesen	végzettséggel	végzettséggel	összesen	
			Funkció-csoportok, Funkciók					
1.	I. funkció-csoport: a) csoport				6	30	36	
31	62	80	173	209				
2.	I. funkció-csoport: b) csoport				0	0	0	
0	6	1	7	7				
3.	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)				6	30	36	
31	68	81	180	216				
4.	II. funkció-csoport: Humánpolitikai				1	0	1	
0	0	1	1	2				
5.	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési				0	0	0	
0	1	1	2	2				
6.	II. funkció-csoport: Jogi				0	0	0	
0	0	0	0	0				
7.	II. funkció-csoport: Nemzetközi				0	0	0	
0	0	0	0	0				
8.	II. funkció-csoport: Ellenőrzési				0	0	0	
0	0	0	0	0				
9.	II. funkció-csoport: Koordinációs				0	0	0	
0	0	0	0	0				
10.	II. funkció-csoport: Informatikai				0	0	0	
0	0	0	0	0				
11.	II. funkció-csoport: Kommunikációs				0	0	0	
0	0	0	0	0				
12.	II. funkció-csoport: Egyéb (...)				0	0	0	
0	1	0	1	1				

13.	II. funkció-csoport: Összesen (04+..+12)				1	0	1
0	2	2	4	5			
14.	III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági (15+16+17)				0	0	0
27	20	1	48	48			
15.	III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő				0	0	0
27	20	1	48	48			
16.	III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő				0	0	0
0	0	0	0	0			
17.	III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő				0	0	0
0	0	0	0	0			
18.	III. funkció-csoport: Protokolláris				0	0	0
0	0	0	0	0			
19.	III. funkció-csoport: Kézbesítési				0	0	0
1	1	0	2	2			
20.	III. funkció-csoport: Szállítási				0	0	0
1	1	0	2	2			
21.	III. funkció-csoport: Jóléti				0	0	0
0	0	0	0	0			
22.	III. funkció-csoport: Üzemeltetési				0	0	0
22	0	0	22	22			
23.	III. funkció-csoport: Rendészeti				0	0	0
0	0	0	0	0			
24.	III. funkció-csoport: Raktározási				0	0	0
0	0	0	0	0			
25.	III. funkció-csoport: Egyéb (...)				0	0	0
3	0	0	3	3			
26.	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)				0	0	0
54	22	1	77	77			
27.	Mindösszesen (03+13+26)				7	30	37
85	92	84	261	298			
28.	- ebből:				0	0	0
0	0	0	0	0			
29.	Köztisztviselők (30+..+32)				0	0	0
0	0	0	0	0			
30.	Köztisztviselők - I. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
31.	Köztisztviselők - II. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
32.	Köztisztviselők - III. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
33.	Közalkalmazottak (34+..+36)				7	30	37
85	92	84	261	298			

34.	Közalkalmazottak - I. funkció csoport				6	30	36
31	68	81	180	216			
35.	Közalkalmazottak - II. funkció csoport				1	0	1
0	2	2	4	5			
36.	Közalkalmazottak - III. funkció csoport				0	0	0
54	22	1	77	77			
37.	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)				0	0	0
0	0	0	0	0			
38.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
39.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
40.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
41.	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)				0	0	0
0	0	0	0	0			
42.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
43.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
44.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
45.	Bírák, ügyészek (46+..+48)				0	0	0
0	0	0	0	0			
46.	Bírák, ügyészek - I. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
47.	Bírák, ügyészek - II. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
48.	Bírák, ügyészek - III. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
49.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)				0	0	0
0	0	0	0	0			
50.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
51.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
52.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
53.	Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)				0	0	0
0	0	0	0	0			
54.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			

55.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
56.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
57.	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)	0	0	0
0	0	0	0	0
58.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
59.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
60.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 06 perc

14.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508298 Pénzügyi k.:0008 Józsefvárosi Szociális Intézmények
Gazdasági Hivatala

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853181	átmeneti elhelyezést biztosító ellátások			
	01 férőhelyek száma (db)	21	0	21
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	21
853192	egyéb szociális ellátás szállásnyújtással			
	01 férőhelyek száma (db)	12	0	12
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	12
853211	bölcsödei ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	300	0	300
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	300
853233	házi segítségnyújtás			
	01 körzetek száma (db)	3	0	3
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	161
853255	szociális étkeztetés			
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	800
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	270	0	270
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	270

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 06 perc

15.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508298 Pénzügyi k.:0008 Józsefvárosi Szociális Intézmények
Gazdasági Hivatala

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer

ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-
ből ház-	előirányzat			tart-
ok bef.				
1. Rendszeres személyi juttatás	474786	0	0	
0				
2. Nem rendszeres személyi juttatás	83745	0	0	
0				
3. Külső személyi juttatások	7990	0	0	
0				
4. Személyi juttatások (01+02+03)	566521	0	0	
0				
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	163287	0	0	
0				
6. Egészségügyi hozzájárulás	6972	0	0	
0				
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	373233	0	0	
0				
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	72316	0	0	
0				
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2443	0	0	
0				
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	
0				
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	
0				
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	
0				

13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0
0			
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0
0			
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
0			
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
0			
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
0			
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0
0			
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0
0			
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
0			
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0
0			
22. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0
0			
23. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0
0			
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0
0			
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0
0			
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0
0			
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
0			
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
0			
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
0			
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
0			
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
0			
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0
0			
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
0			

34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
0			
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1171	0	0
0			
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
0			
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	1171	0	0
0			
38. Kamatkiadások	0	0	0
0			
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
0			
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	1185943	0	0
0			
41. Felújítás	0	0	0
0			
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0
0			
43. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0
0			
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0
0			
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
0			
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
0			
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
0			
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
0			
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
0			
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
0			
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0
0			
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0
0			
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
0			
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0
0			

55.	Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0
0				
56.	Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0
0				
57.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0
0				
58.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
0				
59.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
0				
60.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
0				
61.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
0				
62.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
0				
63.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0
0				
64.	Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0
0				
65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
0				
66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
0				
67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
0				
68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
0				
69.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0
0				
70.	KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	1185943	0	0
0				

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 06 perc

16.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508298 Pénzügyi k.:0008 Józsefvárosi Szociális Intézmények
Gazdasági Hivatala

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer

ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-
ből ház-	előirányzat			tart-
ok bef.				
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	
0				
72. Egyéb saját bevétel	39721	0	0	
0				
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	7944	0	0	
0				
74. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	
0				
75. Gépjárműadó	0	0	0	
0				
76. Luxusadó	0	0	0	
0				
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	
0				
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	
0				
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	
0				
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	
0				
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	
0				

82.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0
0				
83.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
0				
84.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0
0				
85.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0
0				
86.	Illetékek	0	0	0
0				
87.	Személyi jövedelemadó	0	0	0
0				
88.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
0				
89.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0
0				
90.	Talajterhelési díj	0	0	0
0				
91.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0
0				
92.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
0				
93.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0
0				
94.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
0				
95.	Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
0				
96.	Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
0				
97.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
0				
98.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
0				
99.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
0				
100.	Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0
0				
101.	Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0
0				
102.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0
0				

103. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0
0			
104. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0
0			
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
0			
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
0			
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
0			
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
0			
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
0			
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
0			
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
0			
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
0			
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0
0			
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0
0			
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
0			
116. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0
0			
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
0			
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
0			
119. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0
0			
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0
0			
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
0			
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
0			
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
0			

124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0
0			
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
0			
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	47665	0	0
0			
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
0			
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1138278	0	0
0			
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0
0			
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
0			
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
0			
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
0			
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
0			
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
0			
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
0			
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
0			
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
0			
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
0			

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 06 perc

17.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508298 Pénzügyi k.:0008 Józsefvárosi Szociális Intézmények
Gazdasági Hivatala

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer

ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-
ből ház-	előirányzat			tart-
ok bef.				
139. Hiteltörlesztés külföldre 0	0	0	0	
140. Egyéb finanszírozás kiadásai 0	0	0	0	
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140) 0	0	0	0	
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele 0	0	0	0	
143. Likvid hitelek felvétele 0	0	0	0	
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0	0	0	0	
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 0	0	0	0	
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 0	0	0	0	
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0	0	0	0	
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 0	0	0	0	
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 0	0	0	0	
150. Hitelfelvétel külföldről 0	0	0	0	

151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
0			
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0
0			
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0
0			
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
0			
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
0			
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
0			
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
0			
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0
0			
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0
0			
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0
0			
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	298	0	0
0			
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0
0			

