

Megye megnevezése:

Felügyeleti szerv:

Budapest főváros

Budapest Főv. VIII. Ker. főpolgármesteri

508298	1251	01	27	841116
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	Település típus	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

JÓZSEFVÁROSI SZOCIALIS INTÉZMÉNYEK
BUDAPEST, KÉRIS U. 35.

GAZDASÁGI HIVATALA

2009 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉS

Üres űrlapok : 05 06 08 10 12

..... Budapest , 2009.03.04

.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

.....
regisztrációs szám

megnevezése:

1.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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	404890	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	12654	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	14043	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	431587	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	431587	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4759	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	4759	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	4759	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	8747	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	5846	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	7215	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	4997	0	0
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	18058	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	18058	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	15891	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	32256	0	0

30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	48147	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	48147	0	0
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	2633	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	2633	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. 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)	73597	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	82344	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	7991	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, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	7991	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	521922	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	132972	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	13754	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	6972	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	1116	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)	154814	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 10 óra 38 perc

2.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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 előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	27135	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	628	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4145	0	0
5. Könyv beszerzése	218	0	0
6. Folyóirat beszerzése	1154	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	125	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	2810	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	3173	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	6807	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	8549	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	4164	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	58908	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10091	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	641	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	10732	0	0
19. Vásárolt élelmezés	189205	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	614	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	19030	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	10320	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	7952	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	8186	0	0

28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	15159	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6198	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	256664	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	13273	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	69683	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
37. Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	69683	0	0
39. Belföldi kiküldetés	140	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)	363	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	19948	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	429571	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	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Rehabilitációs hozzájárulás	2610	0	0
58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59. Díjak, egyéb befizetések	0	0	0
60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	2610	0	0
61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
62. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Kamatkiadások (61+62)	0	0	0
64. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	2610	0	0
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	432181	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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 foly. 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. Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13. Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17. Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18. Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
20. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21. Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22. Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
23. Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24. Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26. Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27. Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0

28. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31. Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32. Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33. Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34. Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35. Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	0	0	0
40. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	0
48. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
53. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54)	0	0	0
56. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57. Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	0	0	0
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
64. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63)	0	0	0
65. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65)	0	0	0
67. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 10 óra 38 perc

4.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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
68. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72)	0	0	0
74. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
75. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79)	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80)	0	0	0
82. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
83. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82)	0	0	0
84. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83)	0	0	0
85. Családi támogatások	0	0	0
86. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
87. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
88. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
89. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88)	0	0	0
90. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
91. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
92. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
93. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
94. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	1250	0	0

95. Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)

1250

0

0

MÁK program Készült: 2013.09.23 10 óra 38 perc

5.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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	50104	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 és egyéb tér.	0	0	0
0			
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	50104	0	0
0			
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
0			
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
0			
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
0			
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	10021	0	0
0			
19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
0			
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	10021	0	0
0			
21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0
0			
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0
0			
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
0			
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	0	0	0
0			
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
0			
26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
0			
27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
0			
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0
0			
29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0
0			
30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0
0			
31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	0	0
0			
32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0
0			
33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	0	0
0			

34.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	60125	0	0
0				

MÁK program Készült: 2013.09.23 10 óra 38 perc

6.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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	1050042	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)	1050042	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0

28.	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29.	Támogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30.	Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31.	Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32.	30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33.	Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34.	Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35.	Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36.	Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37.	Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38.	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	0	0
40.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42.	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	0	0
43.	Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44.	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45.	Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+...+52)	0	0	0
54.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0
56.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+...+60)	0	0	0
62.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63.	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)	1050042	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 10 óra 38 perc

7.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

					21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft		
853211	853233	853244	853255	853266	751757	853181	853192			
	1. Rendszeres személyi juttatások				18798	23628	17948			
187908	52822	82531	3085	44867						
	2. Nem rendszeres személyi juttatások				2837	6317	2702			
33152	11285	14444	530	11077						
	3. Külső személyi juttatások				0	360	0			
1916	1320	1515	0	2880						
	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)				21635	30305	20650			
222976	65427	98490	3615	58824						
	5. Munkaadókat terhelő járulékok				6578	8836	5919			
68028	19039	29209	1093	16112						
	6. Dologi kiadások ÁFÁ-val				6273	14043	9716			
97128	10735	32252	130503	128921						
	7. Egyéb folyó kiadások				0	0	0			
1172	817	621	0	0						
	8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek				0	0	0			
0	0	0	0	0						
	9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak				0	0	0			
0	0	0	0	0						
	10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra				0	0	0			
0	0	0	0	0						
	11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.				0	0	0			
0	0	0	0	0						
	12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek				0	0	0			
0	0	0	0	0						
	13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak				0	0	0			
0	0	0	0	0						
	14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek				0	0	0			
0	0	0	0	0						

15.	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
0	0	0	0	0
16.	Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
0	0	0	0	0
17.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0
0	0	0	0	0
18.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülrre	0	0	0
0	0	0	0	0
19.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0
0	0	0	0	0
20.	Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0
0	0	0	0	0
21.	Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
0	0	0	0	0
22.	Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0
0	0	0	0	0
23.	21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0
0	0	0	0	0
24.	Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0
0	0	0	0	0
25.	Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0
0	0	0	0	0
26.	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0
0	0	0	0	0
27.	Tám.ért. beruházási kiadás többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0
0	0	0	0	0
28.	Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0
0	0	0	0	0
29.	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0
0	0	0	0	0
30.	Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0
0	0	0	0	0
31.	Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0	0
0	0	0	0	0
32.	Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0
0	0	0	0	0
33.	31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0
0	0	0	0	0
34.	Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0
0	0	0	0	0
35.	Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0
0	0	0	0	0

36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0
0 0 0 0 0			
37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0
0 0 0 0 0			
38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0
0 0 0 0 0			
39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0
0 0 0 0 0			
40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0
0 0 0 0 0			
41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülrre	0	0	0
0 0 0 0 0			
42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0
0 0 0 0 0			
43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0
0 0 0 0 0			
44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0	0
0 0 0 0 0			
45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0	0	0
0 0 0 0 0			
46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0
0 0 0 0 0			
47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0
0 0 0 0 0			
48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0
0 0 0 0 0			
49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0
0 0 0 0 0			
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0
0 0 0 0 0			
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0
0 0 0 0 0			
52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	0
0 0 0 0 0			
53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0	0	0
0 0 0 0 0			
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0
0 0 0 0 0			
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0
0 0 0 0 0			
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0
0 0 0 0 0			

57.	E.évi felh.elői-,	pénzmar.átad.	többcélú kistérségi társ	0	0	0
0	0	0	0	0		
58.	E.évi felh. elői-,	pénzmaradvány átadása	orsz.kis. önk-k	0	0	0
0	0	0	0	0		
59.	E.évi felh. elői-,	pénzmaradvány átadás	össz.(52+...+58)	0	0	0
0	0	0	0	0		
60.	E.évi elői-,	pénzmaradvány átadása	összesen (51+59)	0	0	0
0	0	0	0	0		
61.	Működési célú pénzeszközt	átadás non-profit szervezetek	nek	0	0	0
0	0	0	0	0		
62.	Működési célú pénzeszközt	átadás háztartásoknak		0	0	0
0	0	0	0	0		
63.	Működési célú pénzeszközt	átadás pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
0	0	0	0	0		
64.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.	átad.önk.többs.tul.váll.		0	0	0
0	0	0	0	0		
65.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.	nem önk.többs.tul.váll.		0	0	0
0	0	0	0	0		
66.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.	átad. egyéb váll.(64+65)		0	0	0
0	0	0	0	0		
67.	Műk.célú 64.s.nem tart. támog.	önk.többs.tul.egyéb váll.		0	0	0
0	0	0	0	0		
68.	Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem	önk.többs.tul.egy.váll.		0	0	0
0	0	0	0	0		
69.	Műk.célú pénzeszközt	átadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)		0	0	0
0	0	0	0	0		
70.	Működési célú pénzeszközt	átadás az EU költségvetésének		0	0	0
0	0	0	0	0		

MÁK program Készült: 2013.09.23 10 óra 38 perc

8.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként					ezer ft		
					751757	853181	853192
853211	853233	853244	853255	853266			
0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Műk. célú pe. átadás	kormányoknak,	nemzetközi szerv.-nek				
0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Működési célú pénzeszközátadás	egyéb külföldinek					
0	0	0	0	0	0	0	0
73.	Műk. célú pénze.átadás	áh-on kívülre (61+62+69+...+72)					
0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Garancia-, kezességváll-ból	szárm.kifizetés	áh-n kiv.				
0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Műk. célú pénze.átadás	áh-on kívülre összesen (73+74)					
0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Beruházási célú pénzeszközátad.	non-profit szervezetek-k					
0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Beruházási célú pénzeszközátadás	háztartásoknak					
0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Beruházási célú pénzeszközátadás	penzügyi vállalkozások					
0	0	0	0	0	0	0	0
79.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.	önk.többstul.váll.					
0	0	0	0	0	0	0	0
80.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.	nem önk.többstul.váll.					
0	0	0	0	0	0	0	0
81.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.	egyéb váll.(79+80)					
0	0	0	0	0	0	0	0
82.	Beh.célú 79.s.nem tart.	támog.önk.többstul.egyéb váll.					
0	0	0	0	0	0	0	0
83.	Beh. célú 80.s.nem tart.	tám.nem önk.többstul.egy.váll.					
0	0	0	0	0	0	0	0
84.	Beh.célú pénzeszközátadás	vállalkozásoknak(78+81+...+83)					
0	0	0	0	0	0	0	0

85. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
0 0 0 0			
86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0
0 0 0 0			
87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
0 0 0 0			
88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0	0
0 0 0 0			
89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0
0 0 0 0			
90. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
0 0 0 0			
91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0
0 0 0 0			
92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többstul.váll.	0	0	0
0 0 0 0			
93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.	0	0	0
0 0 0 0			
94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)	0	0	0
0 0 0 0			
95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0
0 0 0 0			
96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0
0 0 0 0			
97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0
0 0 0 0			
98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
0 0 0 0			
99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0
0 0 0 0			
100. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
0 0 0 0			
101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	0
0 0 0 0			
102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
0 0 0 0			
103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
0 0 0 0			
104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	0
0 0 0 0			
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0
0 0 0 0			

106.	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0	0	0
0	0	0	0	0	
107.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106)	0	0	0	0
0	0	0	0	0	
108.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
0	0	0	0	0	
109.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
0	0	0	0	0	
110.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	1250
0	0	0	0	0	
111.	Felújítás	0	0	0	0
0	0	0	0	0	
112.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	0	0
0	0	0	0	0	
113.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
0	0	0	0	0	
114.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
0	0	0	0	0	
115.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0
0	0	0	0	0	
116.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
0	0	0	0	0	
117.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0
0	0	0	0	0	
118.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
0	0	0	0	0	
119.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	0	0
0	0	0	0	0	
120.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119)	34486	53184	203857	37535
389304	96018	160572	135211	203857	
121.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
0	0	0	0	0	
122.	Költségvetési kiadások (120+121)	34486	53184	203857	37535
389304	96018	160572	135211	203857	
123.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
0	0	0	0	0	
124.	Kiadások összesen (122+123)	34486	53184	203857	37535
389304	96018	160572	135211	203857	
125.	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	4	3	8	2
44	10	6	2	8	
126.	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	4	3	8	2
44	10	6	2	8	

127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)				9	12	8
88	33	42	1	26		
128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)				9	12	8
88	33	42	1	26		

MÁK program Készült: 2013.09.23 10 óra 38 perc

9.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

Hiv.

21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft
		ÖSSZESEN	
1.	Rendszeres személyi juttatások		431587
2.	Nem rendszeres személyi juttatások		82344
3.	Külső személyi juttatások		7991
4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)		521922
5.	Munkaadókat terhelő járulékok		154814
6.	Dologi kiadások ÁFÁ-val		429571
7.	Egyéb folyó kiadások		2610
8.	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek		0
9.	Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		0
10.	Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra		0
11.	9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.		0
12.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek		0
13.	Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak		0
14.	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek		0
15.	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak		0
16.	Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak		0
17.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)		0
18.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré		0
19.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)		0
20.	Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek		0
21.	Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		0
22.	Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra		0
23.	21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak		0
24.	Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek		0
25.	Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak		0
26.	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk		0
27.	Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak		0
28.	Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak		0
29.	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)		0
30.	Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek		0

31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0
32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0
33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0
34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0
35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0
36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0
37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0
38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0
39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0
40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0
41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0
42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0
43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0
44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0
45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0
46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0
47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0
48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0
49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0
52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0
53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0
57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0
62. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0
63. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0
64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0
65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65)	0
67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0
68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0
69. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0
70. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 10 óra 38 perc

10.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft
		ÖSSZESEN	
71.	Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek		0
72.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek		0
73.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)		0
74.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.		0
75.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)		0
76.	Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k		0
77.	Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak		0
78.	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások		0
79.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.		0
80.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.		0
81.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)		0
82.	Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.		0
83.	Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.		0
84.	Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)		0
85.	Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének		0
86.	Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek		0
87.	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek		0
88.	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)		0
89.	Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k		0
90.	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak		0
91.	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások		0
92.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.		0
93.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.		0
94.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)		0
95.	Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.		0
96.	Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.		0
97.	Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)		0
98.	Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének		0
99.	Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek		0
100.	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek		0

101.	Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0
102.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0
103.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0
104.	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0
105.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0
106.	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0
107.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106)	0
108.	Támogatások folyósítása összesen	0
109.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0
110.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1250
111.	Felújítás	0
112.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0
113.	Intézményi beruházási kiadások	0
114.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0
115.	Beruházások ÁFÁ-ja	0
116.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0
117.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0
118.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
119.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0
120.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119)	1110167
121.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0
122.	Költségvetési kiadások (120+121)	1110167
123.	Finanszírozás kiadásai	0
124.	Kiadások összesen (122+123)	1110167
125.	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	79
126.	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	79
127.	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	219
128.	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	219

MÁK program Készült: 2013.09.23 10 óra 38 perc

11.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként				751922	853181	853211
				ezer ft		
853233	853255	853266	ÖSSZESEN			
0	0	0	0	0	0	0
			1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
			2. Egyéb saját bevétel	0	5957	6771
7705	21308	8363	50104			
0	0	0	0	0	0	0
			3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
			4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
			5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
			6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	1192	1354
1541	4262	1672	10021			
0	0	0	0	0	0	0
			7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
			8. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
			9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
			10. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
			11. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
			12. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
			13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
			14. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

15.	Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
0	0	0	0	
16.	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0
0	0	0	0	
17.	Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
0	0	0	0	
18.	Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0
0	0	0	0	
19.	Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18)	0	0	0
0	0	0	0	
20.	Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0
0	0	0	0	
21.	Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20)	0	0	0
0	0	0	0	
22.	Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
0	0	0	0	
23.	Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
0	0	0	0	
24.	Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0
0	0	0	0	
25.	23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0
0	0	0	0	
26.	Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0
0	0	0	0	
27.	Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
0	0	0	0	
28.	Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0
0	0	0	0	
29.	Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
0	0	0	0	
30.	Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0
0	0	0	0	
31.	Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30)	0	0	0
0	0	0	0	
32.	Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0
0	0	0	0	
33.	Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0
0	0	0	0	
34.	Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0
0	0	0	0	
35.	33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0
0	0	0	0	

36.	Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0
0	0	0	0	0
37.	Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0
0	0	0	0	0
38.	Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0
0	0	0	0	0
39.	Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0
0	0	0	0	0
40.	Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
0	0	0	0	0
41.	Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40)	0	0	0
0	0	0	0	0
42.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41)	0	0	0
0	0	0	0	0
43.	Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0
0	0	0	0	0
44.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43)	0	0	0
0	0	0	0	0
45.	Támogatásértékű bevételek összesen (21+44)	0	0	0
0	0	0	0	0
46.	Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.	0	0	0
0	0	0	0	0
47.	E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0
0	0	0	0	0
48.	E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0
0	0	0	0	0
49.	E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0
0	0	0	0	0
50.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0
0	0	0	0	0
51.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0
0	0	0	0	0
52.	E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0
0	0	0	0	0
53.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0
0	0	0	0	0
54.	E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)	0	0	0
0	0	0	0	0
55.	E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0
0	0	0	0	0
56.	E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0
0	0	0	0	0

57.	Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
0	0 0 0			
58.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0
0	0 0 0			
59.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0
0	0 0 0			
60.	E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0
0	0 0 0			
61.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0
0	0 0 0			
62.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61)	0	0	0
0	0 0 0			
63.	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)	0	0	0
0	0 0 0			
64.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0
0	0 0 0			
65.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
0	0 0 0			
66.	Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0
0	0 0 0			
67.	Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0
0	0 0 0			
68.	Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0
0	0 0 0			
69.	Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0
0	0 0 0			
70.	Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69)	0	0	0
0	0 0 0			

MÁK program Készült: 2013.09.23 10 óra 38 perc

12.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként				751922	853181	853211
853233	853255	853266	ÖSSZESEN			ezer ft
0	0	0	0	0	0	0
71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből						
0	0	0	0	0	0	0
72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől						
0	0	0	0	0	0	0
73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból						
0	0	0	0	0	0	0
74. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről (64+65+70+..+73)						
0	0	0	0	0	0	0
75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről						
0	0	0	0	0	0	0
76. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75)						
0	0	0	0	0	0	0
77. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől						
0	0	0	0	0	0	0
78. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól						
0	0	0	0	0	0	0
79. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól						
0	0	0	0	0	0	0
80. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól						
0	0	0	0	0	0	0
81. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól						
0	0	0	0	0	0	0
82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól						
0	0	0	0	0	0	0
83. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól (79+..+82)						
0	0	0	0	0	0	0
84. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből						
0	0	0	0	0	0	0

85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0
0 0 0 0			
86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0
0 0 0 0			
87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívüliről (77+78+83+...+86)	0	0	0
0 0 0 0			
88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0
0 0 0 0			
89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
0 0 0 0			
90. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
0 0 0 0			
91. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többstul.váll.-tól	0	0	0
0 0 0 0			
92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többst. váll.-tól	0	0	0
0 0 0 0			
93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0
0 0 0 0			
94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+...+93)	0	0	0
0 0 0 0			
95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0
0 0 0 0			
96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0
0 0 0 0			
97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0
0 0 0 0			
98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívüliről (88+89+94+...+97)	0	0	0
0 0 0 0			
99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98)	0	0	0
0 0 0 0			
100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0
0 0 0 0			
101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100)	0	0	0
0 0 0 0			
102. Áht-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)	0	0	0
0 0 0 0			
103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1050042	0	0
0 0 0 1050042			
104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0
0 0 0 0			
105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0
0 0 0 0			

106.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
0	0	0	0	
107.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
0	0	0	0	
108.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0
0	0	0	0	
109.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
0	0	0	0	
110.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)	0	0	0
0	0	0	0	
111.	Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	1050042	7149	8125
9246	25570	10035	1110167	
112.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
0	0	0	0	
113.	Költségvetési bevételek (111+112)	1050042	7149	8125
9246	25570	10035	1110167	
114.	Finanszírozás bevételei	0	0	0
0	0	0	0	
115.	Bevételek összesen (113+114)	1050042	7149	8125
9246	25570	10035	1110167	

MÁK program Készült: 2013.09.23 10 óra 38 perc
13.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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

köt.	Egyéb felt.	Besorolási osztály		Rendszeres juttatás szem.jutt.össz	Alap	Illetmény-	Nyelv-	Egyéb
		Egyéb	13.havi		Munkav.kapcs.	Létszám		
ill.pótlékok	függő pótl.	juttatás	juttatás		illetmények juttatás	kiegészítések	fő	
31	Igazgató (főigazgató)			(90)	9762	0		0
3000	20	0	0	12782	0	5		
31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(91)	25808	0		0
3534	94	0	0	29436	0	13		
32	Más vezető beosztás			(95)	31857	0		0
4560	408	0	0	36825	0	19		
33	Főtanácsos			(96)	2075	0		0
240	0	0	0	2315	0	1		
34	Főmunkatárs			(97)	1265	0		0
360	0	0	0	1625	0	1		
301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(100)	39109	0		0
240	1637	0	0	40986	302	42		
302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(101)	15485	0		0
720	440	0	0	16645	211	13		
303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(102)	70296	0		0
0	3507	0	0	73803	1441	59		
304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(103)	49825	0		0
0	3762	0	0	53587	1385	42		
305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(104)	83836	0		0
0	3630	0	0	87466	1420	61		
306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(105)	57315	0		0
0	545	0	0	57860	0	32		

307010-307140	"G"	fizetési osztály összesen	(106)	1063	0	0
0	0	0	0	1063	0	1
308010-308140	"H"	fizetési osztály összesen	(107)	17194	0	0
0	0	0	0	17194	0	9
Közalkalmazottak összesen: (90+...+110)			(111)	404890	0	0
12654	14043	0	0	431587	4759	298
I.mindössz: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)			(154)	404890	0	0
12654	14043	0	0	431587	4759	298
I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	404890	0	0
12654	14043	0	0	431587	4759	298

MÁK program Készült: 2013.09.23 10 óra 38 perc
14.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben		Állományba Fegyv, rendv.sz.	
	foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	nem tart.	áll.nem tart.
Összesen				
1. Rendszeres személyi juttatások 431587	431587	0	0	0
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 4759	4759	0	0	0
3. Keresetkiegészítés fedezete 8747	8747	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 18058	18058	0	0	0
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások 48147	48147	0	0	0
6. Szociális jellegű juttatások 2633	2633	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. 0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) 82344	82344	0	0	0
9. Külső személyi juttatások 7991	0	0	7991	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 521922	513931	0	7991	0
11. Nyitólétszám (fő) 276	276	0	0	0
12. Munkajogi nyitólétszám (fő) 276	276	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
22				
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0
1				
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 tanit.hallgatói	0	0	0	0
0				
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0
0				

MÁK program Készült: 2013.09.23 10 óra 38 perc
15.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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					
			létszám					
			összesen					
1.	I. funkció-csoport: a) csoport				5	31	36	
27	60	86	173	209				
	2. I. funkció-csoport: b) csoport				0	0	0	
0	6	1	7	7				
	3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)				5	31	36	
27	66	87	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)				6	31	37
81	90	90	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)				6	31	37
81	90	90	261	298			

34.	Közalkalmazottak - I. funkció csoport				5	31	36
27	66	87	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 10 óra 38 perc
16.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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	155
853255	szociális étkeztetés			
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	800
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	315	0	315
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	315

MÁK program Készült: 2013.09.23 10 óra 38 perc

17.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer

ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-
ből ház-	előirányzat	előirányzat		tart-
ok bef.				
1. Rendszeres személyi juttatás	431587	0	0	
0				
2. Nem rendszeres személyi juttatás	82344	0	0	
0				
3. Külső személyi juttatások	7991	0	0	
0				
4. Személyi juttatások (01+02+03)	521922	0	0	
0				
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	147842	0	0	
0				
6. Egészségügyi hozzájárulás	6972	0	0	
0				
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	359888	0	0	
0				
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	69683	0	0	
0				
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	
0				
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	
0				
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	2610	0	0	
0				
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	
0				

13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0	0	0	0
14. Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr. 0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak 0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek 0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0	0	0	0
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 0	0	0	0
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0	0	0	0
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak 0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20) 0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belültre 0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadás összesen (21+22) 0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek 0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak 0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak 0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. 0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv. 0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k 0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak 0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+..+30) 0	0	0	0
32. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv. 0	0	0	0
33. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak 0	0	0	0

34. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak 0	0	0	0
35. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap 0	0	0	0
36. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv 0	0	0	0
37. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k 0	0	0	0
38. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak 0	0	0	0
39. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38) 0	0	0	0
40. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39) 0	0	0	0
41. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0	0	0	0
44. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többstulajd.egyéb vállalk. 0	0	0	0
45. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többstulajd.egy.vállalk. 0	0	0	0
46. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45) 0	0	0	0
47. Műk.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többstul.egyéb.vállal-nak 0	0	0	0
48. Műk.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többstul.egy.váll-nak 0	0	0	0
49. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48) 0	0	0	0
50. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének 0	0	0	0
51. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek 0	0	0	0
52. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0	0	0	0
53. Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52) 0	0	0	0
54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre 0	0	0	0

55.	Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (53+54)	0	0	0
0				
56.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
0				
57.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1250	0	0
0				
58.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
0				
59.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	1250	0	0
0				
60.	Kamatkiadások	0	0	0
0				
61.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
0				
62.	Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	1110167	0	0
0				
63.	Felújítás	0	0	0
0				
64.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0
0				
65.	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0
0				
66.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0
0				
67.	Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
0				

MÁK program Készült: 2013.09.23 10 óra 38 perc
18.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer
ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-
ből ház-	előirányzat	előirányzat		tart-
ok bef.				
68. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	
0				
69. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	
0				
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	
0				
71. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	
0				
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	
0				
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	
0				
74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	
0				
75. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (66+...+74)	0	0	0	
0				
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	
0				
77. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76)	0	0	0	
0				
78. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	
0				
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	
0				

80.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
0				
81.	Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0
0				
82.	Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
0				
83.	Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82)	0	0	0
0				
84.	Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0
0				
85.	Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
0				
86.	Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	0	0	0
0				
87.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0
0				
88.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0
0				
89.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0
0				
90.	Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89)	0	0	0
0				
91.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
0				
92.	Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	0	0	0
0				
93.	Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	0	0	0
0				
94.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
0				
95.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
0				
96.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
0				
97.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
0				
98.	Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0
0				
99.	KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	1110167	0	0
0				

100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
0			
101. Egyéb saját bevétel	50104	0	0
0			
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	10021	0	0
0			
103. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
0			
104. Gépjárműadó	0	0	0
0			
105. Luxusadó	0	0	0
0			
106. Helyi adók	0	0	0
0			
107. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0
0			
108. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0
0			
109. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
0			
110. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
0			
111. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0
0			
112. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
0			
113. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0
0			
114. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0
0			
115. Illetékek	0	0	0
0			
116. Személyi jövedelemadó	0	0	0
0			
117. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
0			
118. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0
0			
119. Talajterhelési díj	0	0	0
0			
120. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0
0			

121. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz. 0	0	0	0
122. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól 0	0	0	0
123. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól 0	0	0	0
124. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól 0	0	0	0
125. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól 0	0	0	0
126. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz 0	0	0	0
127. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ. 0	0	0	0
128. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól 0	0	0	0
129. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128) 0	0	0	0
130. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól 0	0	0	0
131. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól 0	0	0	0
132. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól 0	0	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 10 óra 38 perc

19.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer

ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-
ből ház-	előirányzat	előirányzat		tart-
ok bef.				
133. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól 0	0	0	0	
134. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz 0	0	0	0	
135. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ. 0	0	0	0	
136. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól 0	0	0	0	
137. E.évi fel.célú elői.-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136) 0	0	0	0	
138. Előző évi elői.-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137) 0	0	0	0	
139. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől 0	0	0	0	
140. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0	0	0	0	
141. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-től EU-s prog.-ra 0	0	0	0	
142. 140,141. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak 0	0	0	0	
143. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól 0	0	0	0	
144. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0	0	0	0	

145. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 0	0	0	0
146. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 0	0	0	0
147. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől 0	0	0	0
148. Támogatásérékű működési bevételek (139+...+147) 0	0	0	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek 0	0	0	0
150. Támogatásérékű működési bevételek összesen (148+149) 0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.vállalkozástól 0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs.tul.váll.-tól 0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól 0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(153+...+156) 0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből 0	0	0	0
159. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől 0	0	0	0
160. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0	0	0	0
161. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(151+152+157+...+160) 0	0	0	0
162. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről 0	0	0	0
163. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (161+162) 0	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől 0	0	0	0

166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra 0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir. 0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból 0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól 0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173) 0	0	0	0
175. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről 0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175) 0	0	0	0
177. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0	0	0	0
178. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0	0	0	0
179. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól 0	0	0	0
180. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll. 0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll. 0	0	0	0
182. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll. 0	0	0	0
183. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182) 0	0	0	0
184. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 0	0	0	0
185. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől 0	0	0	0
186. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 0	0	0	0

187.	Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülről (177+178+183+...+186)	0	0	0
0				
188.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0
0				
189.	Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(187+188)	0	0	0
0				
190.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0
0				
191.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0
0				
192.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
0				
193.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
0				
194.	Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)	0	0	0
0				
195.	Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
0				
196.	Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
0				
197.	Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
0				
198.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0
0				
199.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
0				

MÁK program Készült: 2013.09.23 10 óra 38 perc
20.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer

ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-
ből ház-	előirányzat	előirányzat		tart-
ok bef.				
200. Saját bevételek(100+.+106+115+.+121+138+150+163+194+.+199) 0	60125	0	0	
201. Önkormányzat költségvetési támogatása 0	0	0	0	
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0	1050042	0	0	
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202) 0	0	0	0	
204. Pénzforgalom nélküli bevételek 0	0	0	0	
205. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0	0	0	0	
206. Likvid hitelek törlesztése 0	0	0	0	
207. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0	0	0	0	
208. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 0	0	0	0	
209. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0	0	0	0	
210. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0	0	0	0	

211. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
0			
212. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
0			
213. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
0			
214. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
0			
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	0
0			
216. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
0			
217. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
0			
218. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
0			
219. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
0			
220. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
0			
221. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
0			
222. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
0			
223. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
0			
224. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
0			
225. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
0			
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	0
0			
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	0	0	0
0			
228. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
0			
229. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
0			
230. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
0			

231. Áht-.on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen 0	0	0	0
232. Pénzkészl.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231) 0	0	0	0
233. Pénzkészlet január 1-én 0	0	0	0
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233) 0	0	0	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra 0	298	0	0
236. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0	0	0	0

