

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
791452	1251	01	0008	889900
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

1081 Budapest Népszínház utca 22

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
 .....(név)  
 .....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
 .....(név)  
 .....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	437 408 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 190 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 487 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 753 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 834 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>477 672 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 040 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>11 040 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>488 712 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>143 556 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 069 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 120 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>42 189 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 170 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 749 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>11 919 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	27 957 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	868 393 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	300 000
31	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	17 171 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 074 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 742 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>960 637 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	273 989 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>273 989 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 288 734 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	691 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>691 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 963 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 420 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>11 383 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 933 076 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 194 000
38	Ellátási díjak (B405)	152 475 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 221 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>188 890 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>188 890 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 744 186 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 744 186 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 744 186 000</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	29 124 000	0	0	0	651 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	25	69 935 000	0	0	1 276 000	3 253 000	1 042 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	59 668 000	0	148 000	258 000	5 334 000	122 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	65	112 887 000	0	296 000	1 604 000	8 392 000	1 024 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	84	160 404 000	0	746 000	349 000	10 863 000	4 646 000	0	0	0
31	pedagógus I.	2	5 390 000	0	0	0	260 000	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>221</b>	<b>437 408 000</b>	<b>0</b>	<b>1 190 000</b>	<b>3 487 000</b>	<b>28 753 000</b>	<b>6 834 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>221</b>	<b>437 408 000</b>	<b>0</b>	<b>1 190 000</b>	<b>3 487 000</b>	<b>28 753 000</b>	<b>6 834 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	3	19	22	7	63	60	130	152
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>63</b>	<b>60</b>	<b>130</b>	<b>152</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	3	9	9
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
19	Kézbcsítési	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	30	10	4	44	44
23	Rendészeti	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>39</b>	<b>91</b>	<b>69</b>	<b>199</b>	<b>221</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>39</b>	<b>91</b>	<b>69</b>	<b>199</b>	<b>221</b>
33	I. funkció csoport	3	19	22	7	63	60	130	152
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	5	12	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	32	21	4	57	57