

Adatellenőrző kód: -6a-1f6f-63-4a4f-777b-7d-2b-77-f4c68-78-6969605721

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0006 pénzügyi körzet	26 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

679000 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TERÉZVÁROSI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

1068 Budapest Király utca 82

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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)	84 414 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	832 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 271 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	500 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 700 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 473 000
12	Szociális támogatások (K1112)	195 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 105 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 490 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	800 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	108 290 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	32 547 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	700 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 460 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	6 160 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 169 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 521 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 690 000
28	Közüzemi díjak (K331)	5 502 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	21 200 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	350 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 250 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 800 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 966 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	45 068 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	250 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 735 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	160 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	12 895 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	69 063 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	550 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	550 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 500 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 350 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	6 350 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	216 800 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
38	Ellátási díjak (B405)	600 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	600 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	216 200 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	216 200 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	216 200 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	4 115 000	42 000	0	0	300 000	0	5 000	6 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	13 701 000	137 000	0	0	1 200 000	0	20 000	24 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	5 262 000	53 000	353 000	0	1 200 000	0	20 000	124 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	5 340 000	53 000	160 000	387 000	900 000	0	15 000	18 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	27	55 996 000	547 000	3 758 000	113 000	8 100 000	1 473 000	135 000	3 933 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	39	84 414 000	832 000	4 271 000	500 000	11 700 000	1 473 000	195 000	4 105 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	39	84 414 000	832 000	4 271 000	500 000	11 700 000	1 473 000	195 000	4 105 000	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	0	6	6	0	1	22	23	29
02	b) csoport	0	0	0	0	1	4	5	5
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	2	26	28	34
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	2	0	4	4
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	2	4	27	33	39
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	2	4	27	33	39
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	2	26	28	34
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4