

Adatellenőrző kód: -18-70-7a-7d6c3c58-547c1-21-3775-21-5b47-2268-2-65

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0006"/>	<input type="text" value="26"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="679000"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	88 015 068
02	Normatív jutalmak (K1102)	880 151
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 140 377
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 426 180
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 700 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	602 305
12	Szociális támogatások (K1112)	195 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 296 518
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	111 255 599
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	690 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	890 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	112 145 599
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 356 690
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	925 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 321 260
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	5 246 260
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 259 200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 459 200
28	Közüzemi díjak (K331)	5 288 940
29	Vásárolt élelmezés (K332)	19 200 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	350 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 964 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	41 302 940
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)	12 318 608
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	110 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	12 428 608
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	64 687 008
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	550 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	550 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	132 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 120 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	743 040
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	3 495 040
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	210 234 337

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	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 szervei támogatás (B816)	209 634 337
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	209 634 337
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	209 634 337

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 694 800	36 948	0	0	300 000	0	0	18 474	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	14 785 200	147 852	369 630	0	1 200 000	0	20 000	518 926	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	6 543 000	65 430	163 575	0	1 050 000	0	15 000	32 715	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 492 000	64 920	162 300	0	900 000	0	20 000	282 460	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	28	56 500 068	565 001	3 444 872	1 426 180	8 250 000	602 305	140 000	3 443 943	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	39	88 015 068	880 151	4 140 377	1 426 180	11 700 000	602 305	195 000	4 296 518	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	39	88 015 068	880 151	4 140 377	1 426 180	11 700 000	602 305	195 000	4 296 518	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	1	26	27	32
02	b) csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	2	28	30	35
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	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	1	0	3	3
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	2	4	28	34	39
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	2	4	28	34	39
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	2	28	30	35
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3