

Adatellenőrző kód: -73-1e-50-2a-340e146658-3311-744d-6e3c22-8-70

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 számviteli 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)	118 408 876
02	Normatív jutalmak (K1102)	933 514
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 073 785
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 400 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	613 860
12	Szociális támogatások (K1112)	190 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 464 500
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	140 084 535
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)	140 884 535
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 015 288
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	805 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 082 638
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 887 638
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 467 666
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 667 666
28	Közüzemi díjak (K331)	5 398 303
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	240 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 677 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	21 815 303
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	150 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 484 083
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	324 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	7 808 083
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	39 328 690
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	3 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	3 500 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	150 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	580 500
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 730 500
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	219 459 013

PIR: 679000
Elemi költségvetés
TERÉZVÁROSI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0006
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Készült: 2019.05.06 12:59
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	900 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	900 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	900 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	218 559 013
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	218 559 013
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	218 559 013

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	5 427 960	43 582	0	0	300 000	0	0	21 791	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	15 074 928	117 542	293 856	0	900 000	0	40 000	58 771	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 718 776	33 756	84 390	0	450 000	0	40 000	16 878	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	8 157 188	71 940	224 126	0	900 000	0	40 000	435 970	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	29	86 030 024	666 694	3 471 413	0	8 850 000	613 860	70 000	3 931 090	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	38	118 408 876	933 514	4 073 785	0	11 400 000	613 860	190 000	4 464 500	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	38	118 408 876	933 514	4 073 785	0	11 400 000	613 860	190 000	4 464 500	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	38	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: 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	4	4	0	0	26	26	30
02	b) csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	2	29	31	35
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	0	2	2
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	4	4	2	3	29	34	38
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	2	3	29	34	38
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	2	29	31	35
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2