

Adatellenőrző kód: 78-7-22-f-5f-27b311f68717c-130f-78648-f-7

**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)	147 833 490
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 129 478
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 723 695
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 498 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 394 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	405 600
12	Szociális támogatások (K1112)	220 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 084 515
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>175 289 378</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>500 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>175 789 378</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>40 989 758</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	805 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 332 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>5 137 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 065 800
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>5 365 800</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	5 462 192
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	240 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 460 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 650 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>21 512 192</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>150 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 664 601
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	324 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>7 988 601</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>40 153 593</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	3 200 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>3 200 000</b>
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	760 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	985 827
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	471 373
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>2 217 200</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>262 349 929</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	226 200
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	673 800
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>900 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>900 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	261 449 929
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>261 449 929</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>261 449 929</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	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 427 960	43 581	0	0	300 000	0	0	21 791	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	15 647 610	116 579	291 447	1 385 000	900 000	0	40 000	1 526 489	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 961 176	36 156	131 728	0	450 000	0	40 000	197 178	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	9 205 752	77 160	230 810	0	900 000	0	70 000	338 580	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	35	113 590 992	856 002	3 069 710	1 113 600	11 844 000	405 600	70 000	3 000 477	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>44</b>	<b>147 833 490</b>	<b>1 129 478</b>	<b>3 723 695</b>	<b>2 498 600</b>	<b>14 394 000</b>	<b>405 600</b>	<b>220 000</b>	<b>5 084 515</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>44</b>	<b>147 833 490</b>	<b>1 129 478</b>	<b>3 723 695</b>	<b>2 498 600</b>	<b>14 394 000</b>	<b>405 600</b>	<b>220 000</b>	<b>5 084 515</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	44	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	32	32	36
02	b) csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>41</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>44</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>44</b>
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	2	35	37	41
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2