

Adattellenőrző kód: 6c-2d-3c4c4f67-23e38-3a-69-47667c-4e3e18-2432-72

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0006 pénzügyi körzet	26 település- típus

A megye/vármegye 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 könyvvizetési 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)	154 228 224
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 191 658
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 679 145
06	Jubileumi jutalom (K1106)	958 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 200 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	688 200
12	Szociális támogatások (K1112)	220 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 137 338
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	177 302 965
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 250 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 250 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	178 552 965
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	38 103 017
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	590 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 182 283
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 772 283
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 095 400
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 195 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 290 400
28	Közüzem díjak (K331)	6 282 079
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	240 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 740 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 613 579
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	22 425 658
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 849 552
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	324 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	8 173 552
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	40 761 893
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	3 200 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	3 200 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	585 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 450 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 413 386
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	931 064
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	4 379 450
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	264 997 325

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	226 200
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	673 800
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	900 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	900 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	264 097 325
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	264 097 325
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	264 097 325

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	5 604 722	45 123	0	0	300 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	15 252 913	113 258	283 145	0	900 000	0	40 000	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 239 750	38 748	106 160	0	450 000	0	40 000	170 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	9 738 504	82 776	288 826	537 200	900 000	0	70 000	301 100	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	36	119 392 335	911 753	3 001 014	421 200	10 650 000	688 200	70 000	2 666 238	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	44	154 228 224	1 191 658	3 679 145	958 400	13 200 000	688 200	220 000	3 137 338	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	44	154 228 224	1 191 658	3 679 145	958 400	13 200 000	688 200	220 000	3 137 338	0
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)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	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	0	4	4	0	2	31	33	37
02	b) csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	2	35	37	41
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	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	4	4	1	4	35	40	44
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	1	4	35	40	44
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