

Adattellenőrző kód: 3e70-11-15-e1471443e5d-22-1d1e2d72-437c665

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)	166 644 424
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 219 391
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 848 477
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 200 000
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	1 189 200
12	Szociális támogatások (K1112)	220 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 907 100
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	188 228 592
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)	189 478 592
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 748 506
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	635 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 082 283
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 717 283
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 188 400
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 095 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 283 400
28	Közüzemi díjak (K331)	6 136 071
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	240 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	450 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 560 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 114 558
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	22 500 629
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)	7 698 334
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	324 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	8 022 334
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	40 623 646
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)	195 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	909 448
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 238 896
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 602 703
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	16 946 047
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	283 996 791

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	226 200
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	490 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	716 200
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	716 200

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	283 280 591
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	283 280 591
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	283 280 591

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	8 094 640	62 800	62 800	0	300 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	21 858 976	151 711	341 973	0	1 200 000	0	40 000	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 191 102	10 860	37 150	0	150 000	0	40 000	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	12 951 312	110 664	301 164	0	1 200 000	0	70 000	200 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	34	122 548 394	883 356	3 105 390	0	10 350 000	1 189 200	70 000	1 707 100	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	44	166 644 424	1 219 391	3 848 477	0	13 200 000	1 189 200	220 000	1 907 100	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	44	166 644 424	1 219 391	3 848 477	0	13 200 000	1 189 200	220 000	1 907 100	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	41	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	3	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	1	32	33	37
02	b) csoport	0	0	0	0	1	3	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