

Adatellenőrző kód: 62-3e-27-3a-45-26-6137-6d-16102472-1659-31-66-181430

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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)	200 770 533
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 464 186
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 883 138
06	Jubileumi jutalom (K1106)	780 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 200 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	775 110
12	Szociális támogatások (K1112)	220 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	864 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	224 956 967
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)	226 206 967
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	36 983 131
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	575 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 082 283
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 657 283
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 661 374
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 095 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 756 374
28	Közüzem díjak (K331)	6 277 302
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	240 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	450 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 132 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 164 152
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	22 263 454
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)	6 864 880
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	60 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	6 924 880
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	38 701 991
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	3 840 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	3 840 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	170 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	430 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 295 297
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	511 730
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 407 027
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	308 139 116

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	207 350
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	490 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	697 350
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	697 350

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	307 441 766
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	307 441 766
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	307 441 766

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	Készletléti, 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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	10 152 326	70 373	70 373	0	300 000	0	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	24 998 383	163 886	409 715	0	1 200 000	0	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 458 600	13 200	33 000	0	150 000	0	25 000	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	15 989 880	131 760	906 295	0	1 200 000	85 470	100 000	315 000	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	34	148 171 344	1 084 967	5 463 755	780 000	10 350 000	689 640	95 000	549 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	44	200 770 533	1 464 186	6 883 138	780 000	13 200 000	775 110	220 000	864 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	44	200 770 533	1 464 186	6 883 138	780 000	13 200 000	775 110	220 000	864 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	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	5	5	0	1	31	32	37
02	b) csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	3	33	36	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	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	1	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	1	4	34	39	44
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	5	5	1	4	34	39	44
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	3	33	36	41
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
43	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	1	2	2