

Adatellenőrző kód: 9432b5a10-734737-5-3c-22-1e36-29-582126-32-37-21

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="506216"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TERÉZVÁROSI GONDOZÓ SZOLGÁLAT

1061 Budapest Király utca 38

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)	190 865 520
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 772 725
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 431 812
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 446 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 635 140
12	Szociális támogatások (K1112)	690 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 341 458
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	227 182 655
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 700 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 050 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	230 232 655
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	53 341 227
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	805 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 877 953
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 682 953
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 303 740
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 136 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 439 740
28	Közüzemi díjak (K331)	3 644 772
29	Vásárolt élelmezés (K332)	56 201 142
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	52 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	283 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 274 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 149 527
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	72 604 441
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	85 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	115 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 612 986
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	20 762 986
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	101 605 120
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	130 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	130 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 535 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	908 528
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	659 753
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	3 103 281
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	388 412 283

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 470 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	9 470 000
38	Ellátási díjak (B405)	28 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 562 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	40 062 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	49 532 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	338 880 283
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	338 880 283
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	338 880 283

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	7 286 004	62 040	155 100	1 431 000	300 000	163 200	0	31 020	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	19 090 276	157 476	393 690	0	1 200 000	0	40 000	85 538	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	43 030 656	427 788	1 069 470	0	6 000 000	1 575 720	270 000	227 194	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	72 130 828	686 184	1 715 460	1 015 000	8 700 000	613 620	230 000	2 500 288	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	16	49 327 756	439 237	1 098 092	0	4 800 000	282 600	150 000	497 418	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	70	190 865 520	1 772 725	4 431 812	2 446 000	21 000 000	2 635 140	690 000	3 341 458	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	70	190 865 520	1 772 725	4 431 812	2 446 000	21 000 000	2 635 140	690 000	3 341 458	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	66	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
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	69	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	17	8	25	29
02	b) csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	20	9	29	33
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	5	6	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	6	8	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	18	0	28	28
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	18	0	28	28
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	10	40	15	65	70
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	10	40	15	65	70
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	20	9	29	33
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	6	8	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	10	18	0	28	28