

Adatellenőrző kód: -4f26-3f-3a-2c-38-40-5672-93b-b-55-5960-b6c-5-32-27

**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)   | 204 510 676         |
| 02                                 | Normatív jutalmak (K1102)  | 1 888 897           |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 4 722 242           |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 21 571 000          |
| 09                                 | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 2 808 420           |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)  | 700 000             |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)  | 1 455 392           |
| <b>14</b>                          | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>237 656 627</b>  |
| 16                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 5 054 400           |
| 17                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 710 000             |
| <b>18</b>                          | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>   | <b>5 764 400</b>    |
| <b>19</b>                          | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>   | <b>243 421 027</b>  |
| <b>20</b>                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>53 035 237</b>   |
| 21                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 805 000             |
| 22                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 2 877 953           |
| <b>24</b>                          | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>  | <b>3 682 953</b>    |
| 25                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 3 220 661           |
| 26                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 1 031 000           |
| <b>27</b>                          | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>   | <b>4 251 661</b>    |
| 28                                 | Közüzemi díjak (K331)  | 3 501 639           |
| 29                                 | Vásárolt ételmezés (K332)  | 52 300 000          |
| 30                                 | Bérleti és lízing díjak (K333)   | 85 500              |
| 31                                 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)   | 395 000             |
| 33                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 7 272 000           |
| 34                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 5 169 528           |
| <b>35</b>                          | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>   | <b>68 723 667</b>   |
| 36                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 50 000              |
| 37                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 65 000              |
| <b>38</b>                          | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>                                  | <b>115 000</b>      |
| 39                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 19 680 596          |
| 43                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 50 000              |
| <b>44</b>                          | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>                           | <b>19 730 596</b>   |
| <b>45</b>                          | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>  | <b>96 503 877</b>   |
| 52                                 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)  | 130 000             |
| <b>54</b>                          | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>  | <b>130 000</b>      |
| 72                                 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 414 000             |
| 74                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 1 035 000           |
| 75                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 860 496             |
| 78                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 623 564             |
| <b>79</b>                          | <b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>   | <b>2 933 060</b>    |
| <b>95</b>                          | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>                                   | <b>396 023 201</b>  |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |   |                     |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| #                                   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat |
| 2                                   | 3   | 4                   |
| 14                                  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16    | 10 180 000          |
| <b>15</b>                           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1</b> | <b>10 180 000</b>   |
| 40                                  | Ellátási díjakB405  | 28 500 000          |
| 41                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adóB406                                   | 5 562 000           |
| 42                                  | Általános forgalmi adó visszatérítéseB407                                 | 5 361 000           |
| <b>51</b>                           | <b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>                     | <b>39 423 000</b>   |
| <b>70</b>                           | <b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>               | <b>49 603 000</b>   |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| #                                 | Megnevezés  | Eredeti előirányzat |
| 2                                 | 3   | 4                   |
| 15                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                         | 346 420 201         |
| <b>21</b>                         | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b> | <b>346 420 201</b>  |
| <b>30</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>                 | <b>346 420 201</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   | 7 286 004                                | 62 040   | 155 100  | 0                                | 300 000                 | 163 200          | 0              | 31 020                                      | 0                                     |
| 28        | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető                    | 4   | 19 259 172                               | 160 956  | 402 390  | 0                                | 1 200 000               | 0                | 50 000         | 80 478                                      | 0                                     |
| 30        | "A", "B" fizetési osztály összesen  | 18  | 40 716 600                               | 404 364  | 1 010 910  | 0                                | 5 400 000               | 1 282 740        | 270 000        | 209 484                                     | 0                                     |
| 31        | "C", "D" fizetési osztály összesen  | 32  | 86 633 380                               | 823 200  | 2 058 000  | 0                                | 9 600 000               | 696 780          | 230 000        | 659 342                                     | 0                                     |
| 32        | "E"- "J" fizetési osztály összesen  | 15  | 50 615 520                               | 438 337  | 1 095 842  | 0                                | 5 071 000               | 665 700          | 150 000        | 475 068                                     | 0                                     |
| <b>40</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>   | <b>70</b>   | <b>204 510 676</b>                       | <b>1 888 897</b>                               | <b>4 722 242</b>   | <b>0</b>                         | <b>21 571 000</b>       | <b>2 808 420</b> | <b>700 000</b> | <b>1 455 392</b>                            | <b>0</b>                              |
| <b>94</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>   | <b>70</b>   | <b>204 510 676</b>                       | <b>1 888 897</b>                               | <b>4 722 242</b>   | <b>0</b>                         | <b>21 571 000</b>       | <b>2 808 420</b> | <b>700 000</b> | <b>1 455 392</b>                            | <b>0</b>                              |
| 95        | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 67  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0   | 0                                     |
| 96        | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 69  | 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: 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   | 17   | 11   | 28                             | 32               |
| 02        | b) csoport                                 | 0  | 0  | 0                          | 0   | 3  | 0  | 3                              | 3                |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>4</b>                                 | <b>4</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>20</b>                                    | <b>11</b>                                    | <b>31</b>                      | <b>35</b>        |
| 04        | Humánpolitikai                             | 0  | 0  | 0                          | 0   | 0  | 1  | 1                              | 1                |
| 05        | Gazdálkodási-költségvetési                 | 0  | 1  | 1                          | 0   | 1  | 3  | 4                              | 5                |
| 12        | Egyéb (...)                                | 0  | 0  | 0                          | 2   | 3  | 0  | 5                              | 5                |
| <b>13</b> | <b>Összesen (04+...+12)</b>                | <b>0</b>                                 | <b>1</b>                                 | <b>1</b>                   | <b>2</b>                                    | <b>4</b>                                     | <b>4</b>                                     | <b>10</b>                      | <b>11</b>        |
| 25        | Egyéb (...)                                | 0  | 0  | 0                          | 9   | 15   | 0  | 24                             | 24               |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>9</b>                                    | <b>15</b>                                    | <b>0</b>                                     | <b>24</b>                      | <b>24</b>        |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b> | <b>0</b>                                 | <b>5</b>                                 | <b>5</b>                   | <b>11</b>                                   | <b>39</b>                                    | <b>15</b>                                    | <b>65</b>                      | <b>70</b>        |
| <b>32</b> | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>         | <b>0</b>                                 | <b>5</b>                                 | <b>5</b>                   | <b>11</b>                                   | <b>39</b>                                    | <b>15</b>                                    | <b>65</b>                      | <b>70</b>        |
| 33        | I. funkció csoport                         | 0  | 4  | 4                          | 0   | 20   | 11   | 31                             | 35               |
| 34        | II. funkció csoport                        | 0  | 1  | 1                          | 2   | 4  | 4  | 10                             | 11               |
| 35        | III. funkció csoport                       | 0  | 0  | 0                          | 9   | 15   | 0  | 24                             | 24               |