

Adatellenőrző kód: -48391b-32248-6d-5b-2d6d-2a2a585c3078-735263d

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)	216 112 777
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 897 027
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 742 567
06	Jubileumi jutalom (K1106)	322 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 888 080
12	Szociális támogatások (K1112)	700 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 289 240
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	247 951 691
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 054 400
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 281 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6 335 400
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	254 287 091
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	46 179 119
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	824 048
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 946 063
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 770 111
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 211 960
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 031 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 242 960
28	Közüzemi díjak (K331)	3 574 570
29	Vásárolt élelmezés (K332)	58 224 510
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	90 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	350 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 833 200
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 431 985
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	74 504 265
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	65 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	115 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 209 144
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	21 259 144
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	103 891 480
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	154 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	154 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	130 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	607 014
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 094 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	494 374
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 325 388
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	406 837 078

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	9 680 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	9 680 000
40	Ellátási díjakB405	31 503 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	6 075 810
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	5 498 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	43 076 810
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	52 756 810

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	354 080 268
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	354 080 268
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	354 080 268

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	7 231 197	62 394	155 985	0	300 000	0	0	312 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	20 766 258	165 156	412 890	0	1 200 000	0	50 000	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	41 222 820	401 472	1 003 680	322 000	6 000 000	1 100 100	270 000	153 164	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	93 977 705	857 340	2 143 350	0	8 700 000	282 480	230 000	262 076	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	15	52 914 797	410 665	1 026 662	0	4 800 000	505 500	150 000	562 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	70	216 112 777	1 897 027	4 742 567	322 000	21 000 000	1 888 080	700 000	1 289 240	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	70	216 112 777	1 897 027	4 742 567	322 000	21 000 000	1 888 080	700 000	1 289 240	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	61	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	5	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	18	8	26	30
02	b) csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	21	9	30	34
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	2	1	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	2	3	5	10	11
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	17	0	25	25
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	17	0	25	25
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	10	41	14	65	70
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	10	41	14	65	70
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	21	9	30	34
34	II. funkció csoport	0	1	1	2	3	5	10	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	8	17	0	25	25