

Adatellenőrző kód: -461f-3f-7d-53-184-871-6a-20-4e34-20-187b-20-2d2145

**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)	263 802 429
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 306 299
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 765 747
06	Jubileumi jutalom (K1106)	520 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 240 575
12	Szociális támogatások (K1112)	700 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	625 376
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>295 960 426</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 640 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 011 024
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>6 651 024</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>302 611 450</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>51 173 789</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	804 048
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 930 315
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>4 734 363</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 358 336
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 031 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>4 389 336</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	3 550 594
29	Vásárolt élelmezés (K332)	59 141 900
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	90 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	350 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 286 620
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 638 048
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>75 057 162</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)	21 409 206
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>21 459 206</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>105 755 067</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	192 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>192 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	75 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	350 826
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 165 772
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	429 731
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>2 021 329</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>461 753 635</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 075 200
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)</b>	<b>9 075 200</b>
40	Ellátási díjak (B405)	33 373 150
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 351 250
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 085 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>45 809 400</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>54 884 600</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	406 869 035
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>406 869 035</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>406 869 035</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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 054 373	68 322	170 805	0	300 000	0	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	26 674 554	191 508	478 770	0	1 200 000	0	50 000	75 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	49 528 386	486 372	1 215 930	0	5 400 000	470 750	270 000	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	115 287 090	1 038 564	2 596 410	0	9 300 000	360 990	230 000	350 376	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	15	64 258 026	521 533	1 303 832	520 000	4 800 000	408 835	150 000	200 000	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>71</b>	<b>263 802 429</b>	<b>2 306 299</b>	<b>5 765 747</b>	<b>520 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>1 240 575</b>	<b>700 000</b>	<b>625 376</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>71</b>	<b>263 802 429</b>	<b>2 306 299</b>	<b>5 765 747</b>	<b>520 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>1 240 575</b>	<b>700 000</b>	<b>625 376</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	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: 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	10	27	31
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>10</b>	<b>30</b>	<b>34</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	4	5	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	2	1	5	5
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	16	0	25	25
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>39</b>	<b>16</b>	<b>66</b>	<b>71</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>39</b>	<b>16</b>	<b>66</b>	<b>71</b>
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	20	10	30	34
42	II. funkció csoport	0	1	1	2	3	6	11	12
43	III. funkció csoport	0	0	0	9	16	0	25	25
<b>76</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2