

Adatellenőrző kód: 7c741c-142f-69-15d1016-3e175c6a-252d63-9-34-41

**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="506227"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK NAPKÖZI OTTHONA

1065 Budapest Podmaniczky utca 18

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)	28 469 088
02	Normatív jutalmak (K1102)	246 996
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	617 490
06	Jubileumi jutalom (K1106)	637 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	347 760
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	624 470
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>34 042 804</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 020 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>1 220 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>35 262 804</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>7 663 603</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	695 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	943 331
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>1 638 331</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	338 006
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>448 006</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	633 518
29	Vásárolt élelmezés (K332)	2 400 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	150 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 641 811
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 093 676
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>8 919 005</b>
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>50 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 466 439
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>2 506 439</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>13 561 781</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	120 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>120 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	559 720
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	151 124
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>710 844</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>57 319 032</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
38	Ellátási díjak (B405)	1 250 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>1 250 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>1 250 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	56 069 032
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>56 069 032</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>56 069 032</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	5 370 264	43 020	0	637 000	300 000	0	0	21 510	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	13 259 376	123 360	362 170	0	1 500 000	53 640	60 000	411 852	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	9 839 448	80 616	255 320	0	1 200 000	294 120	40 000	191 108	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>9</b>	<b>28 469 088</b>	<b>246 996</b>	<b>617 490</b>	<b>637 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>347 760</b>	<b>100 000</b>	<b>624 470</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>9</b>	<b>28 469 088</b>	<b>246 996</b>	<b>617 490</b>	<b>637 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>347 760</b>	<b>100 000</b>	<b>624 470</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	9	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	1	1	0	3	3	6	7
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	3	7	8
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1