

Adatellenőrző kód: -18353f-74-6f-4073-2945-21-854-131-2811-182b-23

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
PEST MEGYE
1126 BUDAPEST
BÖSZÖRMÉNYI UT 23-25.

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
825713 PIR-törzsszám	1251 szektor	841317 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NORMAFA PARK FENNTARTÓ ÉS ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY

1126 Budapest Böszörményi út 20

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
BUDAPEST FŐVÁROS
XII. KERÜLET
HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

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"/>
	2 0 2 2	0 1	0 1	-	1 2	3 1

.....Bp....., ..2022.év.....03.....hó.....22.....nap

PAPP SZILVIA

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ZÁDORI GYÖRGYNÉ

(név)

488-7924 /128

(telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

5 1 2 0 2 4

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS NET



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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

PIR: 825713

Elméri költségvetés

NORMAF A PARK FENNTARTÓ ÉS ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 841317 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

Készült: 2022.03.18 08:18

Üres úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	3	4
2		93 285 000
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 215 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	593 000
09	Közfeladési költségértékelés (K1109)	96 093 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	840 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	630 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 470 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	97 563 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	13 064 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	174 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 756 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 930 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 320 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 022 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 342 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	21 500 000
28	Közzetemi díjak (K331)	65 856 000
30	Bérettel és lízing díjak (K333)	15 430 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	9 997 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	574 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 280 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	139 637 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	200 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 200 000
38	Küldetésel, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	44 310 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	247 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	637 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 194 000
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	209 303 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	3 000 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 387 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 075 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 462 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	334 392 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	334 392 000

PIR: 825713
 Elmi költségvetés
 NORMAFA PARK FENNTARTÓ ÉS ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY
 Megye: 01 Péruzgyi körzet 0012
 Szakág: 841317 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

Készült: 2022.03.18 08:18
 Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#		Megnevezés
2		3
		Eredeti előirányzat
		4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 301 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 997 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 751 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 314 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	37 363 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+31+37+43+69) (B1-B7)	37 363 000

PIR: 825713
Elemi költségvetés
NORMAFA PARK FENNTARTÓ ÉS ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 841317 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		297 029 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		297 029 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		297 029 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai adatai) (létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Kiszámlázott, ügyféli, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 770 268	0	0	0	130 268	0	0	0	0
53	"e", "p" fizetési osztály összesen	1	6 010 268	0	0	0	130 712	146 500	0	0	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	2	14 667 464	0	0	0	260 536	300 000	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	4	29 448 000	0	0	0	521 516	446 500	0	0	0
98	közvetlen vezettség, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	20 292 000	0	0	0	521 072	0	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	43 545 000	0	0	0	1 172 412	146 500	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	13	63 837 000	0	0	0	1 693 484	146 500	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	17	93 285 000	0	0	0	2 215 000	593 000	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása																	
#	Megnevezés	3		4		5		6		7		8		9		10	
		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	
01	a) csoport	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
05	Garantált költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	3	3	10	10	0	0	0	0	0	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	3	3	10	10	13	0	0	0	0	0	13
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	3	3	3	11	11	14	14	0	0	0	0	0	17
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	3	3	3	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	4
41	I. funkció csoport	0	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	0	3	3	10	10	13	0	0	0	0	0	13
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	10	10	13	0	0	0	0	0	13

