

Adatellenőrző kód: 7e-51-4350-5e-5c6d-55-7d106e-772-7a3d-115e-8-f4e

## Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

## Önkormányzati jellemző adatok

01	0012	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

**PESTI MEGYE**

**1126 BUDAPEST**

**BÖSZÖRMÉNYI ÚT 23-25.**

## Szerv számjele

825713	1251	841317
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NORMAFA PARK FENNTARTÓ ÉS ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY

1126 Budapest Böszörményi út 20

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

**BUDAPEST FŐVÁROS**

**XII. KERÜLET**

**HEGYVIDEKI ÖNKORMÁNYZAT**

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2	0	2	1	0	1
	1	0	1	-	1	2
	3	1				

..... Bp....., 2021 év..... 03..... hó..... 18..... nap

**PAPP SZILVIA**

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

**NAGY-SCHMIDT NIKOLETT**

..... (név)

**488-7924 /129**

..... (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:

*Nagy-Schmidt Nikolett*

24-5940

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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

Elemi költségvetés

NORMAFA PARK FENNTARTÓ ÉS ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 841317 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		71 793 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		3 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		2 890 000
09	Közzététel költségtérítés (K1109)		293 000
14	<b>Foglalkoztatottak szociális juttatásai (-01+...+13) (K11)</b>		<b>77 886 000</b>
16	Munkabérezése rányúló egyéb jövevényben nem sájt foglalkoztatotnak fizertt juttatások (K122)		840 000
17	Egyéb kékő személyi juttatások (K123)		630 000
18	<b>Külső személyi juttatások (-15+16+17) (K12)</b>		<b>1 470 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (-14+18) (K1)</b>		<b>79 356 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>13 948 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		54 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		11 031 000
24	<b>Készletbeszerzés (-21+22+23) (K31)</b>		<b>11 085 000</b>
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 320 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		250 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (-25+26) (K32)</b>		<b>2 579 000</b>
28	Közzététi díjak (K331)		20 404 000
30	Bérlés és lízings díjak (K333)		28 764 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		4 870 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		2 992 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		574 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		15 335 000
35	<b>Szolgáltatásai kiadások (-28+...+34) (K33)</b>		<b>72 939 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		87 000
37	Reklam- és propagandakiadások (K342)		2 148 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-36+37) (K34)</b>		<b>2 235 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		23 987 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		287 000
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-39+...+43) (K35)</b>		<b>24 274 000</b>
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		394 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		394 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		212 000
79	<b>Beruházások (-72+...+78) (K6)</b>		<b>1 000 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (-19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>207 416 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	
2	3	
#	Eredeti előirányzat	
4	4	
37	Szolgáltatások ellenértéke	14 418 000
38	Közevetett szolgáltatások ellenértéke	2 992 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 700 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>22 110 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>22 110 000</b>

**04 - B8. Finanszírozási bevételek**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	3	4
2	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	185 306 000
15	Belföldi finanszírozási bevételek (-04+09+12+...+17+20) (B81)	185 306 000
30	Finanszírozási bevételek (-2+7+28+29) (B8)	185 306 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagossági statisztikai adatai) (fő)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet, ügyelet, helyettesítés díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közhelyettesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyeb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (foglazgató), igazgatóhelyettes (foglazgató-helyettes)	1	6 700 896	300 000	0	0	126 600	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	5 049 840	300 000	0	0	126 600	146 544	0	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	2	12 567 360	600 000	0	0	253 200	146 456	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>4</b>	<b>24 318 096</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506 400</b>	<b>293 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	10 693 280	600 000	0	0	506 400	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	36 691 624	1 200 000	0	0	1 877 200	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>14</b>	<b>47 384 904</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 383 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>18</b>	<b>71 703 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 890 000</b>	<b>293 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai adatai) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	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: alpfokú 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	0	0	0	1
02	b) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	3	3	0	0	0	0	3
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb ( )	0	0	0	3	11	0	14	14
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	3	12	0	15	15
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	0	3	3	3	12	0	15	18
32	<b>Kiszámlakészítők (33+34+35)</b>	0	3	3	0	1	0	1	4
33	I funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
34	II funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
56	<b>Munka Tervezők/tervező hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	0	0	0	3	11	0	14	14
58	II funkció csoport	0	0	0	3	11	0	14	14