

Adatellenőrző kód: -555b-527e511c-75-2-4e-24464b27-41-1d-77f39596

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

PEST 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

.....

HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

Budapest 2019. év március hó 20. nap

Rapp Szilvia

a szerv gazdasági vezetője

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Jádori Györgyi (név)

158 - 7924 / 129 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten signature]

(aláírás)

224 - 5970

(név, telefon)

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

512024

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FOREAS NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
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
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	57 472 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 489 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 100 000
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	293 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	63 354 000
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	647 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	647 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 294 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	64 648 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 050 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	94 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 898 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	15 992 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 230 000
28	Közvetlen díjak (K331)	10 783 000
30	Béret és lízing díjak (K333)	250 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	63 166 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	77 499 000
36	Küldetések kiadásai (K341)	380 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 500 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 880 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 622 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	37 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	27 159 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	125 760 000
74	Informátikai eszközök beszerzése, letétele (K63)	250 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	13 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 578 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	16 828 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	219 286 000

PIR: 825713
Eiemi költségvetés
NORMAFA PARK FENNTARTÓ ÉS ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 841317 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

Készült: 2019.03.22 09:46
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	219 286 000
15	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)	219 286 000
21	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	219 286 000
30		

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

#	Megnevezés	Leteszámított statisztikai állományi létszám, éves	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutás, projektképzéstartomány	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, utólag, tisztségjel	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségfőrészek	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)		5 985 600	289 000	0	0	126 600	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	4 138 200	100 000	0	0	126 600	146 544	0	0	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	2	10 159 200	400 000	0	0	253 200	146 456	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	4	20 283 000	789 000	0	0	506 400	293 000	0	0	0
76	közvetlen végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 484 000	200 000	0	0	126 600	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	34 725 000	2 500 000	0	0	1 467 000	0	0	0	0
81	EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	11	37 189 000	2 700 000	0	0	1 593 600	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	15	57 472 000	3 489 000	0	0	2 100 000	293 000	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglókú 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	3	3	0	0	0	0	3
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	0	0	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	8	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	9	0	12	12
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	3	9	0	12	15
32	Kézalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	1	0	1	4
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	3	8	0	11	11
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	8	0	11	11

