

Adatellenőrző kód: 7818211-6d7c-3e-b5b-3c475-1d1154-534a52d7c

**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

.....  
.....  
.....

**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:

.....  
.....

## 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  
számvetési program neve

<input type="text"/>
----------------------

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 560 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 811 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	147 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>33 518 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	840 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	630 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>1 470 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>34 988 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>9 866 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	157 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 740 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>20 897 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	567 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	803 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 370 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	14 929 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 362 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	282 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 268 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	59 750 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>85 591 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	787 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	79 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>866 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 908 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	800 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>15 708 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>124 432 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 107 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 619 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>21 726 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>191 012 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	191 012 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>191 012 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>191 012 000</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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 869 000	0	0	0	118 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 528 000	0	0	0	118 000	147 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	9 747 000	0	0	0	354 000	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>5</b>	<b>19 144 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590 000</b>	<b>147 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	7 324 000	0	0	0	590 000	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	5 092 000	0	0	0	631 000	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>9</b>	<b>12 416 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 221 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>14</b>	<b>31 560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 811 000</b>	<b>147 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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	0	0	0	1
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	5	0	9	9
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	4	5	0	9	9
<b>60</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
63	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1