

Adatellenőrző kód: 6c-5d3542-1530-2e-3c1e-54-9-125a-4f1043-175-7f-22

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
számviteli 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)	39 757 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	293 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 050 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	42 050 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 251 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	91 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 502 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	6 593 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	425 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 225 000
28	Közüzemi díjak (K331)	5 500 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	250 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	532 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	900 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	42 182 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	380 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	630 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 670 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	14 370 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	65 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	108 661 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 339 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	138 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	254 301 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	254 301 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	254 301 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	254 301 000

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, projektprémium	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	5 869 200	0	0	0	450 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 678 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 528 000	0	0	0	100 000	293 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	3 318 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	4	16 393 200	0	0	0	1 000 000	293 000	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	23 363 800	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	7	23 363 800	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	11	39 757 000	0	0	0	2 000 000	293 000	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	2	2	0	0	1	1	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	1	1	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	8	0	8	8
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	0	8	1	9	11
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	1	1	2	4
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	1	1	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	7	0	7	7
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7