

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0500 címfajcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjela

826929 PIR-törzsszám	1051 szektor	854200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
 TESTNEVELÉSI EGYESÜS

1123 Budapest Alkotás utca 44

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2015	01	01	-	02	31

Budapest

2015. év február 26. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Czipné Riedeg Erika (név)

30/830-2711 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

TATAI-KOL ZOLNA (aláírás)

TATAI-KOL ZOLNA 795-6679 (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--

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 tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		997 530
06	Jubileumi jutalom (K1106)		13 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		45 000
09	Közzelkudési költségvetés (K1109)		5 100
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 061 130
17	Egyéb költségvetés személyi juttatások (K123)		71 170
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		71 170
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 132 300
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		337 400
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		10 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		16 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		26 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		10 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		16 200
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		26 200
28	Közvetített díjak (K331)		180 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		12 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		12 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		10 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		2 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		270 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		139 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		625 000
36	Küldetések kiadásait (K341)		15 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		10 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		25 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		125 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		12 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		137 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		839 200
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		389 800
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		389 800
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		3 465
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		955
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		4 400
80	Ingatlanok felújítása (K71)		23 622
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		6 378
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		30 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		2 733 100

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)		282 500
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		282 500
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		146 300
38	Ellátási díjak (B405)		160 000
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)		306 300
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)		568 800

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 144 300
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 144 300
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 144 300

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Érvezet átalagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutatok	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatása	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	12	180 588	0	0	3 630	1 800	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, tovább vezető	16	98 155	0	0	2 250	2 400	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	42	54 772	0	0	263	6 300	2 700	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	44	93 274	0	0	350	6 600	1 800	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	32	107 154	0	0	1 586	4 800	252	0	0	0
29	kuratór, felsőoktatásban oktató	102	270 091	0	0	4 616	15 300	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	5	7 958	0	0	0	750	0	0	0	0
31	pedagógus I.	36	131 431	0	0	0	5 400	348	0	0	0
32	pedagógus II.	5	29 147	0	0	0	750	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	3	11 280	0	0	0	450	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	13 680	0	0	805	450	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	300	997 530	0	0	13 500	45 000	5 100	0	0	0
78	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	300	997 530	0	0	13 500	45 000	5 100	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	12	12	0	1	5	6	18	
02	b) csoport	0	16	16	0	14	151	165	181	
03	Összesen (01+02)	0	28	28	0	15	156	171	199	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	6	7	8	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	1	6	8	
06	Jogi	0	1	1	0	0	5	5	6	
07	Nemzetközi	0	1	1	0	2	0	2	3	
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1	
10	Informatikai	0	0	0	0	3	2	5	5	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	24	7	31	31	
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	35	21	56	62	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	11	9	20	20	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	9	20	20	
19	Kézbástési	0	0	0	0	1	0	1	1	
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	1	1	4	7	1	12	13	
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	2	2	2	
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	4	22	12	38	39	
27	Összesen (03+13+26)	0	35	35	4	72	189	265	300	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	35	35	4	72	189	265	300	
33	I. funkció csoport	0	28	28	0	15	156	171	199	
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	35	21	56	62	
35	III. funkció csoport	0	1	1	4	22	12	38	39	
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	10	60	70	70	
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	60	60	60	
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10	