

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számjel				
680341	1251	01	0011	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
ÚJBUDAI IDŐSEK HÁZA

1115 Budapest Fraknó utca 7

### Elemi költségvetés

## 2016 Elemi költségvetés

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
.....(név)  
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
.....(név)  
.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

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	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 080 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 635 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 975 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	577 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 245 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 196 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	651 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>103 359 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	516 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>516 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>103 875 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>29 772 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 850 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 295 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>7 145 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 264 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 564 000</b>
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	32 287 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 851 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	559 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 200 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 646 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>45 543 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 430 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>14 430 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>69 682 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 268 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	612 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>2 880 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>206 209 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	444 000
38	Ellátási díjak (B405)	91 329 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 717 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>100 490 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>100 490 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	105 719 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>105 719 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>105 719 000</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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	10 983 000	585 000	249 000	0	788 000	359 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	31 704 000	1 688 000	720 000	0	2 273 000	1 036 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	19 642 000	1 045 000	445 000	0	1 409 000	642 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	11	24 751 000	1 317 000	561 000	577 000	1 775 000	810 000	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>42</b>	<b>87 080 000</b>	<b>4 635 000</b>	<b>1 975 000</b>	<b>577 000</b>	<b>6 245 000</b>	<b>2 847 000</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>42</b>	<b>87 080 000</b>	<b>4 635 000</b>	<b>1 975 000</b>	<b>577 000</b>	<b>6 245 000</b>	<b>2 847 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	38	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: alapfokú 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	4	4	0	14	8	22	26
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>26</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	2	3	3
<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>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	11	0	11	11
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>38</b>	<b>42</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>38</b>	<b>42</b>
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	14	8	22	26
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	13	0	13	13