

Adatellenőrző kód: 16-26-21-4f52277d-6f-1d-4f2d-3d1c14-80-2a-3e2d-5b3d

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0011"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

<input type="text" value="680341"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ÚJBUDAI IDŐSEK HÁZA

1115 Budapest Fraknó utca 7

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
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)	102 866 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 052 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 432 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	831 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 258 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 757 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	504 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	482 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>121 182 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	483 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>483 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>121 665 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>29 560 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 755 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 072 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>6 827 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	360 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 203 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 563 000</b>
29	Vásárolt élelmezés (K332)	31 751 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 979 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	638 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 812 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 578 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>46 758 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 368 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>14 668 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>70 816 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>222 041 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	360 000
38	Ellátási díjak (B405)	101 352 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>101 712 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>101 712 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	120 329 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>120 329 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>120 329 000</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, 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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	44 004 000	2 161 000	1 040 000	0	2 677 000	1 395 000	0	206 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	20 497 000	1 007 000	485 000	0	1 247 000	650 000	0	96 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	13	38 365 000	1 884 000	907 000	831 000	2 334 000	1 216 000	0	180 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>42</b>	<b>102 866 000</b>	<b>5 052 000</b>	<b>2 432 000</b>	<b>831 000</b>	<b>6 258 000</b>	<b>3 261 000</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>42</b>	<b>102 866 000</b>	<b>5 052 000</b>	<b>2 432 000</b>	<b>831 000</b>	<b>6 258 000</b>	<b>3 261 000</b>	<b>0</b>	<b>482 000</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	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