

Adatellenőrző kód: 7-4328-215871-611d504f37-50-7d4916-c-49-375a-23

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)	115 817 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 086 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 514 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 114 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 407 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 818 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	516 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	309 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>132 581 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	303 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 425 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>3 728 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>136 309 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>29 694 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 755 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 021 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>6 776 000</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 élelmiszer (K332)	44 247 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 985 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 649 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 112 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 247 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>65 240 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 368 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000
<b>44</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>19 668 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>94 247 000</b>
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	6 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 874 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 126 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>10 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>270 250 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	504 000
38	Ellátási díjak (B405)	117 216 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>117 720 000</b>
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	15 040 000
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)</b>	<b>15 040 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>132 760 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	137 490 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>137 490 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>137 490 000</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)	2	8 772 000	158 000	190 000	2 114 000	298 000	253 000	0	23 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	51 603 000	929 000	1 120 000	0	3 129 000	1 485 000	0	138 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	16 864 000	304 000	366 000	0	1 043 000	485 000	0	45 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	13	38 578 000	695 000	838 000	0	1 937 000	1 111 000	0	103 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>43</b>	<b>115 817 000</b>	<b>2 086 000</b>	<b>2 514 000</b>	<b>2 114 000</b>	<b>6 407 000</b>	<b>3 334 000</b>	<b>0</b>	<b>309 000</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>43</b>	<b>115 817 000</b>	<b>2 086 000</b>	<b>2 514 000</b>	<b>2 114 000</b>	<b>6 407 000</b>	<b>3 334 000</b>	<b>0</b>	<b>309 000</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	43	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: 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	12	10	22	26
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>10</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	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	11	0	12	12
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>39</b>	<b>43</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>39</b>	<b>43</b>
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	12	10	22	26
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	12	0	14	14