

Adatellenőrző kód: 3135-604f-77-447f7735-20-6a-545072-67-48-475b302c

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="680385"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÚJBUDAI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1117 Budapest Bogdánfy utca 7/D

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:

.....(alíráás)

.....(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)	139 856 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 107 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 396 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 795 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 195 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	970 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	660 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	532 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	164 511 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 330 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	8 330 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	172 841 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	38 151 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 368 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 847 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	8 215 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 500 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 555 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 954 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 476 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 822 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	24 807 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 006 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	9 026 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	43 548 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	254 540 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	254 540 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	254 540 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	254 540 000

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, projektpremium	Készletléti, 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)	4	15 182 000	880 000	477 000	0	596 000	177 000	0	58 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 865 000	282 000	153 000	0	298 000	57 000	0	19 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	4 807 000	279 000	151 000	0	149 000	56 000	0	18 000	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	48	115 002 000	6 666 000	3 615 000	1 795 000	7 152 000	1 340 000	0	437 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	55	139 856 000	8 107 000	4 396 000	1 795 000	8 195 000	1 630 000	0	532 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	55	139 856 000	8 107 000	4 396 000	1 795 000	8 195 000	1 630 000	0	532 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	55	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	1	37	38	42
02	b) csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	9	37	46	50
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	2	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	4	0	5	5
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	4	4	1	13	37	51	55
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	1	13	37	51	55
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	9	37	46	50
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	4	0	5	5