

Adatellenőrző kód: 52-7ee-791c-3c-52-d2d-417f495234-483a1e-7d6b-6b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

.....(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
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)	177 979 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 317 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 396 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 062 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 963 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 804 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	804 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	337 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	206 662 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 789 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	8 889 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	215 551 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	47 591 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 368 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 257 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	8 625 000
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)	20 970 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 288 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	34 767 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 776 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	11 796 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	56 688 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	319 830 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	319 830 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	319 830 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	319 830 000

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	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	4	14 736 000	854 000	364 000	585 000	595 000	191 000	0	28 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	5 814 000	337 000	144 000	0	297 000	24 000	0	11 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	5 336 000	309 000	132 000	0	297 000	24 000	0	10 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	59	152 093 000	8 817 000	3 756 000	477 000	8 774 000	2 369 000	0	288 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	67	177 979 000	10 317 000	4 396 000	1 062 000	9 963 000	2 608 000	0	337 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	67	177 979 000	10 317 000	4 396 000	1 062 000	9 963 000	2 608 000	0	337 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	47	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	5	5	0	0	49	49	54
02	b) csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	8	49	57	62
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	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	5	0	5	5
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	0	13	49	62	67
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	13	49	62	67
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	8	49	57	62
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5