

Adatellenőrző kód: -284675-3d5d27-42d622f37245f3928-2a-a64687d

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"/>
680341 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 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"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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)	127 456 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 514 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 747 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 804 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 394 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 683 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	516 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	413 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	148 527 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 082 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 082 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	150 609 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	32 841 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 755 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 360 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	9 115 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	152 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 203 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 355 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	48 198 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 602 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	638 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 312 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 984 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	69 734 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 504 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	20 504 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	101 708 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 268 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	612 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 880 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	288 038 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	344 000
38	Ellátási díjak (B405)	109 626 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	109 970 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	2 949 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	2 949 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	112 919 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	175 119 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	175 119 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	175 119 000

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)	2	10 106 000	437 000	376 000	1 443 000	507 000	174 000	0	33 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	51 046 000	2 208 000	1 902 000	0	2 561 000	881 000	0	165 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	21 697 000	939 000	808 000	0	1 088 000	374 000	0	70 000	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	14	44 607 000	1 930 000	1 661 000	361 000	2 238 000	770 000	0	145 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	43	127 456 000	5 514 000	4 747 000	1 804 000	6 394 000	2 199 000	0	413 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	43	127 456 000	5 514 000	4 747 000	1 804 000	6 394 000	2 199 000	0	413 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	36	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: alafokú 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	9	21	25
02	b) csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	4	4	1	12	9	22	26
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	3	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
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	1	11	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	13	0	14	14
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	4	4	2	25	12	39	43
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	2	25	12	39	43
33	I. funkció csoport	0	4	4	1	12	9	22	26
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	13	0	14	14