

Adatellenőrző kód: -45c3b-3c-12-25-5b46-514a167572-4b-113-57-5-662

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:

.....(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)	214 287 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 571 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 974 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 718 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 113 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 222 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	804 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	513 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	245 202 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 112 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	9 312 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	254 514 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	50 494 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 588 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 702 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	9 290 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 437 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 637 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 607 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 917 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 680 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 137 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	35 341 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 342 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	12 362 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	59 630 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	364 638 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	364 638 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	364 638 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	364 638 000

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)	5	20 171 000	995 000	468 000	0	952 000	285 000	0	48 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	7 237 000	357 000	168 000	0	342 000	102 000	0	17 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 112 000	154 000	72 000	0	147 000	44 000	0	7 000	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	58	183 767 000	9 065 000	4 266 000	1 718 000	8 672 000	2 595 000	0	441 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	67	214 287 000	10 571 000	4 974 000	1 718 000	10 113 000	3 026 000	0	513 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	67	214 287 000	10 571 000	4 974 000	1 718 000	10 113 000	3 026 000	0	513 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	57	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	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	51	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