

Adatellenőrző kód: -59-22-40-4d4a-797a-9-80-2e-1a-4e1b7e2c2b6d-2148-6b

**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)	145 588 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 557 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 852 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 474 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 641 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 471 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	528 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	119 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>167 230 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>350 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>167 580 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>32 983 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 800 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 700 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>6 500 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	152 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 020 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 172 000</b>
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	46 984 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 402 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 281 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 572 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>72 789 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 807 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>20 807 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>102 268 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 236 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 144 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>5 380 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>308 211 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	344 000
40	Ellátási díjakB405	105 526 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>	<b>105 870 000</b>
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökB65	2 285 000
<b>63</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)B6</b>	<b>2 285 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>	<b>108 155 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	200 056 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>200 056 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>200 056 000</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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	20 176 000	770 000	672 000	0	920 000	416 000	0	17 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	57 064 000	2 178 000	1 902 000	0	2 603 000	1 175 000	0	47 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	43 397 000	1 656 000	1 446 000	0	1 980 000	894 000	0	35 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	24 951 000	953 000	832 000	1 474 000	1 138 000	514 000	0	20 000	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>44</b>	<b>145 588 000</b>	<b>5 557 000</b>	<b>4 852 000</b>	<b>1 474 000</b>	<b>6 641 000</b>	<b>2 999 000</b>	<b>0</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>44</b>	<b>145 588 000</b>	<b>5 557 000</b>	<b>4 852 000</b>	<b>1 474 000</b>	<b>6 641 000</b>	<b>2 999 000</b>	<b>0</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	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 (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	35	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	19	3	22	26
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>26</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	3	3	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</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>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	9	0	11	12
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>44</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>44</b>
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	19	3	22	26
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
35	III. funkció csoport	0	1	1	2	11	1	14	15