

Adatellenőrző kód: 3e6857-a4865a-6a1e-4-343544b-7d-7c6457-43-63

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)	179 520 660
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 988 966
06	Jubileumi jutalom (K1106)	858 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 031 250
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 491 405
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	540 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 783 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	201 213 281
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	350 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	201 563 281
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	31 131 663
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 035 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 720 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	7 755 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 803 152
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 923 152
29	Vásárolt élelmezés (K332)	50 409 241
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 823 252
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 357 107
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 048 627
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	79 988 227
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 983 327
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	22 983 327
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	113 649 706
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	346 344 650

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	265 000
40	Ellátási díjak (B405)	125 097 077
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	125 362 077
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 312 046
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B6)	1 312 046
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	126 674 123

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	219 670 527
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	219 670 527
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	219 670 527

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 581 800	0	453 101	858 000	312 500	24 000	0	288 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	12 400 900	0	413 704	0	468 750	36 000	0	432 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	69 230 700	0	2 309 597	0	2 968 750	1 203 413	0	828 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	35 687 900	0	1 190 580	0	1 406 250	841 728	0	918 000	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	12	48 619 360	0	1 621 984	0	1 875 000	1 926 264	0	1 317 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	45	179 520 660	0	5 988 966	858 000	7 031 250	4 031 405	0	3 783 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	45	179 520 660	0	5 988 966	858 000	7 031 250	4 031 405	0	3 783 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	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	13	10	23	27
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	13	10	23	27
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	2	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	2	3	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	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
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	2	12	0	14	15
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	2	26	12	40	45
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	5	5	2	26	12	40	45
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	13	10	23	27
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
43	III. funkció csoport	0	1	1	2	12	0	14	15