

Adatellenőrző kód: 5c-1913-2224691911-4b5770-7f5f2d-44956f-7b-5c

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"/>

.....,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)	144 822 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 204 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 852 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 685 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 826 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 205 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	528 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	226 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	161 348 000
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)	161 698 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 890 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 035 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 920 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	5 955 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	152 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 315 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 467 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	48 194 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 310 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 930 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 410 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	75 094 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 082 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	21 082 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	104 598 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	294 186 000

PIR: 680341
Elemi költségvetés
ÚJBUDAI IDŐSEK HÁZA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0011
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

Készült: 2021.03.17 11:42
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	3 160 000
40	Ellátási díjakB405	102 198 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	13 012 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	118 370 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökB65	1 343 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)B6	1 343 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	119 713 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	174 473 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	174 473 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	174 473 000

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)	1	5 881 000	130 000	197 000	0	87 000	12 000	0	9 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	14 134 000	313 000	474 000	632 000	348 000	583 000	0	22 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	60 362 000	1 335 000	2 022 000	1 053 000	1 739 000	1 100 000	0	94 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	37 809 000	836 000	1 267 000	0	1 043 000	441 000	0	59 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	26 636 000	590 000	892 000	0	609 000	597 000	0	42 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	44	144 822 000	3 204 000	4 852 000	1 685 000	3 826 000	2 733 000	0	226 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	44	144 822 000	3 204 000	4 852 000	1 685 000	3 826 000	2 733 000	0	226 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	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	20	2	22	26
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	20	2	22	26
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) = (28+32+48+56)	0	5	5	2	33	4	39	44
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	2	33	4	39	44
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	20	2	22	26
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
35	III. funkció csoport	0	1	1	2	12	0	14	15