

Adatellenőrző kód: 30-7-79-6d-574461-28-6b-19667f-6a-a-1452283a4b1a

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)	251 622 264
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 041 672
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 076 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 468 750
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 132 541
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	804 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 414 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	279 559 627
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 028 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	16 228 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	295 787 627
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	46 290 790
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 588 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 202 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	9 790 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	709 410
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 917 071
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 626 481
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 607 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 917 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 044 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 285 400
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	37 853 400
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 912 708
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	8 932 708
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	59 202 589
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	401 281 006

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	401 281 006
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	401 281 006
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	401 281 006

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)	5	25 943 424	0	622 924	0	781 250	405 876	0	677 051	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	11 847 894	0	284 478	0	625 000	185 356	0	285 906	0
54	"E"."J" fizetési osztály összesen	58	213 830 946	0	5 134 270	1 076 400	9 062 500	3 345 309	0	5 451 043	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	67	251 622 264	0	6 041 672	1 076 400	10 468 750	3 936 541	0	6 414 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	67	251 622 264	0	6 041 672	1 076 400	10 468 750	3 936 541	0	6 414 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	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	48	48	53
02	b) csoport	0	0	0	0	0	10	10	10
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	0	58	58	63
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
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	2	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	3	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	1	3	58	62	67
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	5	5	1	3	58	62	67
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	58	58	63
43	III. funkció csoport	0	0	0	1	3	0	4	4