

Adatellenőrző kód: 2a466b-2014-2258-665d-5157-501935256f1635-5d10

**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="0018"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

<input type="text" value="518192"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="932900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KONDOR BÉLA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS INTÉZMÉNYEI

1181 Budapest Kondor Béla sétány 8

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)	87 059 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 886 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	120 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 935 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	879 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>93 879 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 910 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	129 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>4 039 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>97 918 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>19 608 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 290 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 435 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>3 725 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 010 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>6 010 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	9 079 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 727 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	810 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>41 616 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 933 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 002 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>16 935 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>68 286 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	15 109 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 079 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>19 188 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>205 000 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	20 575 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	3 579 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>	<b>24 154 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>	<b>24 154 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	180 846 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>180 846 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>180 846 000</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)	2	12 570 193	0	0	0	301 886	296 715	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	13 466 371	0	0	0	867 922	317 870	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	30 699 559	0	0	0	1 433 176	724 653	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	9	30 322 877	0	0	0	1 283 016	715 762	0	879 000	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>26</b>	<b>87 059 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 886 000</b>	<b>2 055 000</b>	<b>0</b>	<b>879 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>26</b>	<b>87 059 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 886 000</b>	<b>2 055 000</b>	<b>0</b>	<b>879 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	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)	26	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	1	1	0	0	9	9	10
02	b) csoport	0	1	1	0	6	0	6	7
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	4	0	6	6
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>26</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>26</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	6	9	15	17
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	5	0	8	8