

Adatellenőrző kód: 6d-7d-5260-54617781b3b5f0-163b50-4c-5c1168-f

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)	76 846 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	350 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 851 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 819 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	80 866 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 274 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7 454 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	88 320 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 662 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 905 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 900 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	13 805 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 620 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 020 000
28	Közüzemi díjak (K331)	11 935 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	9 255 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 060 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	29 250 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 600 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 600 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 710 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	12 710 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	62 385 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	14 960 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 040 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	19 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	194 367 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	22 090 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 964 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	28 054 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	28 054 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	166 313 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	166 313 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	166 313 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	14 048 400	0	0	0	0	0	0	152 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	9 526 800	0	0	0	0	0	0	227 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	21 637 200	0	0	0	0	455 000	0	454 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	14	31 633 600	0	0	350 000	0	1 396 000	0	986 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	36	76 846 000	0	0	350 000	0	1 851 000	0	1 819 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	36	76 846 000	0	0	350 000	0	1 851 000	0	1 819 000	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	0	11	11	15
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	1	11	12	16
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	2	5	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	1	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	1	6	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
23	Rendészeti	0	0	0	6	0	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	8	1	15	15
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	4	4	6	12	14	32	36
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	6	12	14	32	36
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	1	11	12	16
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	2	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	8	1	15	15