

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	0018 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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)	76 792
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	650
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 018
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 260
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	80 720
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 894
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6 074
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	86 794
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 298
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 635
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 890
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	11 525
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 810
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 442
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 252
28	Közüzemi díjak (K331)	14 830
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	5 756
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 634
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 066
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 326
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	84 612
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	90
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 592
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 682
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 337
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 337
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	105 408
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	216 500

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	30 600
44	Egyéb működési bevételek (B411)	100
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	30 800
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	30 800

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	185 700
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	185 700
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	185 700

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)	2	8 924	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	10 444	0	0	0	0	480	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	9 087	0	170	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	20 244	0	120	0	0	955	0	480	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	14	28 093	0	360	0	0	583	0	780	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	36	76 792	0	650	0	0	2 018	0	1 260	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	36	76 792	0	650	0	0	2 018	0	1 260	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	36	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	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	2	2	0	0	8	8	10
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	0	8	8	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	0	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	0	2	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	5	11	11
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	5	9	9
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	1	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	11	5	20	20
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	4	13	13	30	36
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	4	13	13	30	36
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	8	8	13
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	11	5	20	20