

Adatellenőrző kód: 35-6a4c637f1c-4a-a70-2747-2f2c-1c3971e-44-36-58

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) | 79 393 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 1 350 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 532 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 5 150 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 854 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 432 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 493 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 89 204 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 5 734 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 129 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 5 863 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 95 067 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 19 187 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 2 290 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 7 230 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 9 520 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 6 010 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 6 010 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 12 077 000 |
| 31 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334) | 5 000 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 12 218 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 400 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 29 695 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 400 000 |
| 38 | Kültildetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 400 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 11 250 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 11 250 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 56 875 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 171 129 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 26 135 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 7 056 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 33 191 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 33 191 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 137 938 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 137 938 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 137 938 000 |

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 | 5 756 917 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 84 000 | 0 | 260 000 | 0 |
| 28 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 2 | 8 837 834 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 188 000 | 0 | 40 000 | 0 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 5 | 11 872 385 | 0 | 450 000 | 0 | 1 000 000 | 462 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 10 | 28 656 856 | 0 | 900 000 | 0 | 1 900 000 | 824 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 8 | 24 269 008 | 0 | 0 | 532 000 | 1 650 000 | 728 000 | 0 | 193 000 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 26 | 79 393 000 | 0 | 1 350 000 | 532 000 | 5 150 000 | 2 286 000 | 0 | 493 000 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 26 | 79 393 000 | 0 | 1 350 000 | 532 000 | 5 150 000 | 2 286 000 | 0 | 493 000 | 0 |
| 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) | 25 | 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 |
| 99 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett 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 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 03 | Összesen (01+02) | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 11 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 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 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 12 | 12 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 23 | 26 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 23 | 26 |
| 33 | I. funkció csoport | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 11 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 13 |