

Adatellenőrző kód: 69-c1476-1b78-693-564b-2658375c6b3e7f3a-32-7b

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)	108 318 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 130 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 500 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 354 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	480 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	390 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	121 172 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 318 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	188 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7 506 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	128 678 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	25 878 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 900 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	7 400 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 622 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 344 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 966 000
28	Közüzemi díjak (K331)	19 087 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	9 200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 657 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 700 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 370 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	47 014 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 098 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 498 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 159 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 805 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	21 964 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	82 842 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	237 398 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 400 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	25 400 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	25 400 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	211 998 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	211 998 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	211 998 000

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)	2	10 891 152	0	0	0	400 000	276 000	0	390 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	8 214 264	0	0	0	400 000	150 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	15 593 148	0	630 000	0	1 400 000	222 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	30 462 420	0	500 000	0	2 300 000	1 569 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	15	43 157 016	0	0	0	3 000 000	1 617 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	38	108 318 000	0	1 130 000	0	7 500 000	3 834 000	0	390 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	38	108 318 000	0	1 130 000	0	7 500 000	3 834 000	0	390 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	38	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	4	4	0	0	13	13	17
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	1	13	14	18
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
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	2	2	4	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	1	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	1	6	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	2	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	9	1	16	16
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	4	4	6	12	16	34	38
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	6	12	16	34	38
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	2	12	14	18
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	8	1	15	15