

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 20<br>fejezet | 1800<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                |                          |                              |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| .....<br>megye | .....<br>pénzügyi körzet | .....<br>település-<br>típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 835211<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 841211<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:  
KELET-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

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  
számvetési 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)                         | 5 351 630 000        |
| <b>14</b>                          | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>          | <b>5 351 630 000</b> |
| <b>19</b>                          | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>                                 | <b>5 351 630 000</b> |
| <b>20</b>                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b> | <b>1 397 168 000</b> |
| 28                                 | Közüzemi díjak (K331)  | 259 267 000          |
| 33                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                       | 259 267 000          |
| <b>35</b>                          | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>                         | <b>518 534 000</b>   |
| <b>45</b>                          | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>                            | <b>518 534 000</b>   |
| 52                                 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)                          | 7 117 000            |
| <b>54</b>                          | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>                  | <b>7 117 000</b>     |
| 75                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                       | 6 208 000            |
| <b>79</b>                          | <b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>                                     | <b>6 208 000</b>     |
| <b>95</b>                          | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>         | <b>7 280 657 000</b> |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |  |                     |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| #                                   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |
| 2                                   | 3  | 4                   |
| 35                                  | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                              | 118 084 000         |
| <b>49</b>                           | <b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>       | <b>118 084 000</b>  |
| <b>68</b>                           | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b> | <b>118 084 000</b>  |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |   |                      |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| #                                 | Megnevezés  | Eredeti előirányzat  |
| 2                                 | 3   | 4                    |
| 15                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                         | 7 162 573 000        |
| <b>21</b>                         | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b> | <b>7 162 573 000</b> |
| <b>30</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>                 | <b>7 162 573 000</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                                    |
| 07        | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.) | 1   | 10 800 000                               | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 19        | I. besorolási osztály összesen   | 29  | 87 000 000                               | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| <b>22</b> | <b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>                                     | <b>30</b>   | <b>97 800 000</b>                        | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                              |
| 28        | "E"- "J" fizetési osztály összesen   | 1 630   | 5 253 830 000                            | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| <b>36</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>   | <b>1 630</b>  | <b>5 253 830 000</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                              |
| <b>78</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>   | <b>1 660</b>  | <b>5 351 630 000</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                              |
| 79        | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)      | 1 660   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 80        | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)  | 1 660   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 83        | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)                        | 1 660   | 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  | 0  | 0                          | 0   | 0  | 1 630  | 1 630                          | 1 630            |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                     | <b>1 630</b>                                 | <b>1 630</b>                   | <b>1 630</b>     |
| 12        | Egyéb (...)   | 0  | 1  | 1                          | 0   | 0  | 29   | 29                             | 30               |
| <b>13</b> | <b>Összesen (04+...+12)</b>   | <b>0</b>                                 | <b>1</b>                                 | <b>1</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                     | <b>29</b>                                    | <b>29</b>                      | <b>30</b>        |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>1</b>                                 | <b>1</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                     | <b>1 659</b>                                 | <b>1 659</b>                   | <b>1 660</b>     |
| <b>28</b> | <b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b> | <b>0</b>                                 | <b>1</b>                                 | <b>1</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                     | <b>29</b>                                    | <b>29</b>                      | <b>30</b>        |
| 29        | I. funkció csoport  | 0  | 1  | 1                          | 0   | 0  | 29   | 29                             | 30               |
| <b>32</b> | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                     | <b>1 630</b>                                 | <b>1 630</b>                   | <b>1 630</b>     |
| 33        | I. funkció csoport  | 0  | 0  | 0                          | 0   | 0  | 1 630  | 1 630                          | 1 630            |