

Adatellenőrző kód: 6f3374-56-a8-62-27-8079-248-6571-22-606f37-5

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"/>      |
| 13<br>megye          | 0604<br>pénzügyi körzet | 85<br>település-<br>típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 730347<br>PIR-törzsszám | 1254<br>szektor      | 841105<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2351 Alsónémedi Fő út 58

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Elemi költségvetés

| típus                | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|----------------------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| <input type="text"/> | 2018 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |

Alsónémedi, 2018. év. 03. hó 19. nap

Baibalsai Ildikó  
a szerv gazdasági vezetője

J-H  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Baibalsai Ildikó (név)  
291337601 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)  
..... (név, telefon)

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

391085

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

ASP

Elemi költségvetés

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0604

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.3

| Tartalomjegyzék |                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Utalt megnevezés                                                                                         |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások                                                                            |
| 02              | B1-B7. Költségvetési bevételek                                                                           |
| 03              | K9. Finanszírozási kiadások                                                                              |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek                                                                             |
| 08              | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09              | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása                                                               |

Elemi költségvetés

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0604

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.3

| Üres űrlapok jegyzéke |                  |
|-----------------------|------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés |
|                       |                  |

| #  |                                                                                                    |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2  |                                                                                                    |             |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 40 998 800  |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102)                                                                          | 3 160 600   |
| 03 | Céltutatós, projektpremium (K1103)                                                                 | 1 491 800   |
| 04 | Készletlet. ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 200 000     |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 1 350 000   |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 2 325 000   |
| 09 | Közeledési költségterítés (K1109)                                                                  | 246 000     |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110)                                                                     | 168 000     |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                                                | 200 000     |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 50 140 200  |
| 15 | Választott tisztviselők juttatásai (K121)                                                          | 20 139 000  |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 4 590 690   |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 1 200 000   |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)                                                        | 25 929 690  |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1)                                                                  | 76 069 890  |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                                  | 16 207 530  |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 690 000     |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 6 970 000   |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)                                                                 | 7 660 000   |
| 25 | Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 1 810 000   |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 555 000     |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)                                                        | 2 365 000   |
| 28 | Közütemi díjak (K331)                                                                              | 12 995 000  |
| 30 | Béret és lízing díjak (K333)                                                                       | 7 200 000   |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 52 082 500  |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335)                                                                  | 400 000     |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 18 521 774  |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        | 35 325 000  |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)                                                          | 126 524 274 |
| 36 | Küldetések kiadásai (K341)                                                                         | 5 300 000   |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                               | 4 835 194   |
| 38 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)                                           | 10 135 194  |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 36 035 508  |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 8 220 000   |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)                                  | 44 255 508  |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)                                                             | 190 939 976 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)                                                               | 14 350 000  |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)                                                   | 14 350 000  |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)                            | 165 771 968 |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)                                                        | 165 771 968 |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)                                   | 13 470 000  |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)                                   | 102 889 000 |

| 01-K1-K8-Költségvetési kiadások |  |                                                                                                  |               |
|---------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| #                               |  | Megnevezés                                                                                       |               |
| 2                               |  | 3                                                                                                | 4             |
| 70                              |  | Tartalékok (K513)                                                                                | 74 472 432    |
| 71                              |  | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)                                                | 356 603 400   |
| 72                              |  | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                  | 9 280 000     |
| 73                              |  | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)                                                          | 614 146 887   |
| 74                              |  | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                               | 301 860       |
| 75                              |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                               | 39 950 000    |
| 78                              |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                             | 172 443 302   |
| 79                              |  | Beruházások (=72+...+78) (K6)                                                                    | 836 122 049   |
| 80                              |  | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                      | 428 030 000   |
| 83                              |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                             | 115 568 107   |
| 84                              |  | Felújítások (=80+...+83) (K7)                                                                    | 543 598 107   |
| 90                              |  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 1 380 000     |
| 91                              |  | Lakástámogatás (K87)                                                                             | 1 000 000     |
| 93                              |  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                               | 6 000 000     |
| 94                              |  | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)                                               | 8 380 000     |
| 95                              |  | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)                                        | 2 042 270 952 |

| #  |  | 02-B7-B7 költségvetési cél                                                                              |  |               |
|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| 2  |  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                     |  | 3             |
| 02 |  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                              |  | 123 749 100   |
| 03 |  | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)     |  | 36 975 149    |
| 04 |  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                     |  | 6 353 710     |
| 07 |  | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)                                                  |  | 167 077 959   |
| 12 |  | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)                               |  | 17 166 690    |
| 13 |  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)                                   |  | 184 244 649   |
| 18 |  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25)                           |  | 139 169 136   |
| 19 |  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)                               |  | 139 169 136   |
| 25 |  | Vagyoni típusú adók (B34)                                                                               |  | 80 000 000    |
| 26 |  | Értékesítési és forgalmi adók (B351)                                                                    |  | 970 000 000   |
| 29 |  | Gépjárműadók (B354)                                                                                     |  | 39 200 000    |
| 31 |  | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)                                                      |  | 1 009 200 000 |
| 33 |  | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)                                                            |  | 1 089 200 000 |
| 35 |  | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                       |  | 31 327 000    |
| 36 |  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                                           |  | 4 079 000     |
| 38 |  | Ellátási díjak (B405)                                                                                   |  | 150 000       |
| 39 |  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                              |  | 2 457 000     |
| 42 |  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)                                           |  | 8 000 000     |
| 43 |  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)                                         |  | 8 000 000     |
| 49 |  | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)                                                       |  | 46 013 000    |
| 65 |  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |  | 944 000       |
| 67 |  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)                                                 |  | 944 000       |
| 68 |  | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)                                                 |  | 1 459 570 785 |

**08-X9-FRANCOIS-760**

| #  |                                                                      |  |               |
|----|----------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| 2  |                                                                      |  |               |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |  | 880 000 000   |
| 09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)                   |  | 880 000 000   |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)           |  | 322 518 925   |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)                              |  | 322 518 925   |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                       |  | 4 968 971     |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)         |  | 1 207 487 896 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)                         |  | 1 207 487 896 |



| 08 - Adatszolgáltatás az önkormányzat költségvetéséről |                                                                                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| #                                                      | Megnevezés                                                                                               | Törvény szerinti állományi létszám, éves | Törvény szerinti állományi létszám, éves | Törvény szerinti állományi létszám, éves | Törvény szerinti állományi létszám, éves | Törvény szerinti állományi létszám, éves | Törvény szerinti állományi létszám, éves | Törvény szerinti állományi létszám, éves | Törvény szerinti állományi létszám, éves | Törvény szerinti állományi létszám, éves | Törvény szerinti állományi létszám, éves |
| 1                                                      | 2                                                                                                        | 3                                        | 4                                        | 5                                        | 6                                        | 7                                        | 8                                        | 9                                        | 10                                       | 11                                       | 12                                       |
| 26                                                     | "A" "B" fizetési osztály összesen                                                                        | 5                                        | 11 768 500                               | 1 367 500                                | 0                                        | 0                                        | 812 500                                  | 60 000                                   | 0                                        | 140 000                                  | 0                                        |
| 28                                                     | "E" "I" fizetési osztály összesen                                                                        | 4                                        | 12 832 400                               | 1 492 000                                | 200 000                                  | 1 350 000                                | 512 500                                  | 282 000                                  | 0                                        | 60 000                                   | 0                                        |
| 36                                                     | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)                                                                  | 9                                        | 24 600 900                               | 2 859 500                                | 200 000                                  | 1 350 000                                | 1 325 000                                | 342 000                                  | 0                                        | 200 000                                  | 0                                        |
| 61                                                     | közfoglalkoztatottak, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)           | 1                                        | 2 322 900                                | 268 400                                  | 0                                        | 0                                        | 200 000                                  | 12 000                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                        |
| 62                                                     | fizikai alkalmazottak, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 5                                        | 13 340 000                               | 1 524 500                                | 0                                        | 0                                        | 800 000                                  | 60 000                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                        |
| 64                                                     | közfoglalkoztatott                                                                                       | 3                                        | 735 000                                  | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        |
| 66                                                     | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)                                                                  | 9                                        | 16 397 900                               | 1 792 900                                | 0                                        | 0                                        | 1 000 000                                | 72 000                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                        |
| 75                                                     | polgármester, főpolgármester                                                                             | 1                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 8 933 000                                |
| 76                                                     | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja                                     | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 8 515 000                                |
| 77                                                     | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke                              | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 2 691 000                                |
| 78                                                     | VÁLASZTOTT TISZTSEGVIKELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)                                                         | 1                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 20 139 000                               |
| 79                                                     | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)                                                       | 19                                       | 40 998 800                               | 4 652 400                                | 200 000                                  | 1 350 000                                | 2 325 000                                | 414 000                                  | 0                                        | 200 000                                  | 20 139 000                               |
| 80                                                     | Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                | 15                                       | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        |
| 81                                                     | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                      | 15                                       | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        |
| 82                                                     | Üres álláshelyek száma az időszak első napján                                                            | 1                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        |
| 83                                                     | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján                          | 1                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        |
| 84                                                     | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)      | 16                                       | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                        |

| #  | Megnevezés                                          | Vezetői létszám: középfelelős végzettségű | Vezetői létszám: felsőfokú végzettségű | Vezetői létszám: Összesen | Nemvezetési funkciók: összesen | Vezetői létszám: Összesen | Létszám összesen |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| 1  | 2                                                   | 3                                         | 4                                      | 5                         | 6                              | 7                         | 8                |
| 01 | a) csoport                                          | 0                                         | 1                                      | 1                         | 0                              | 0                         | 1                |
| 03 | Összesen (01+02)                                    | 0                                         | 1                                      | 1                         | 0                              | 0                         | 1                |
| 12 | Egyéb (...)                                         | 0                                         | 0                                      | 0                         | 0                              | 0                         | 0                |
| 13 | Összesen (04+...+12)                                | 0                                         | 0                                      | 0                         | 0                              | 0                         | 0                |
| 22 | Üzemeltetési                                        | 0                                         | 0                                      | 0                         | 5                              | 0                         | 5                |
| 23 | Rendészeti                                          | 0                                         | 0                                      | 0                         | 0                              | 1                         | 1                |
| 25 | Egyéb (...)                                         | 0                                         | 0                                      | 0                         | 8                              | 0                         | 8                |
| 26 | Összesen (14+18+...+25)                             | 0                                         | 0                                      | 0                         | 13                             | 1                         | 14               |
| 27 | Összesen (03+13+26) =<br>(28+32+48+56)              | 0                                         | 1                                      | 1                         | 13                             | 1                         | 18               |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35)                         | 0                                         | 0                                      | 0                         | 5                              | 0                         | 5                |
| 34 | II. funkció csoport                                 | 0                                         | 0                                      | 0                         | 0                              | 0                         | 0                |
| 35 | III. funkció csoport                                | 0                                         | 0                                      | 0                         | 5                              | 0                         | 5                |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0                                         | 0                                      | 0                         | 8                              | 1                         | 9                |
| 51 | III. funkció csoport                                | 0                                         | 0                                      | 0                         | 8                              | 1                         | 9                |
| 52 | - ebből: közfoglalkoztatottak<br>(53+54+55)         | 0                                         | 0                                      | 0                         | 3                              | 0                         | 3                |
| 55 | III. funkció csoport                                | 0                                         | 0                                      | 0                         | 3                              | 0                         | 3                |
| 56 | Választott tisztviselők<br>(57+58+59)               | 0                                         | 1                                      | 1                         | 0                              | 0                         | 1                |
| 57 | I. funkció csoport                                  | 0                                         | 1                                      | 1                         | 0                              | 0                         | 1                |

Adatellenőrző kód: 1331-23-1-21-542879442e57-2c-2a6c-7256837-4952

Fejezeti jellemző adatok

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> |
| fejezet                       | cím/alcím                     |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                                 |                                   |                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="13"/> | <input type="text" value="0604"/> | <input type="text" value="85"/> |
| megye                           | pénzügyi körzet                   | település-típus                 |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                                     |                                   |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="391085"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám                       | szektor                           | szakágazat                          |

A szerv megnevezése, székhelye:  
ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2351 Alsónémedi Fő utca 58

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Alsónémedi Önkormányzat.

## Elemi költségvetés

| típus                         | év                                | hónap                           | naptól                          | - | hónap                           | napig                           |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value=""/> | <input type="text" value="2018"/> | <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="01"/> | - | <input type="text" value="12"/> | <input type="text" value="31"/> |

Alsónémedi  
Bai-Balcsai István  
a szerv gazdasági vezetője



2018. 03. 19. nap  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bai-Balcsai István (név)  
29/337601 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bai-Balcsai István (aláírás)  
29/337601 (név, telefon)

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

391085

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

ASP

Elemi költségvetés

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0604

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

| 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                                                               |

Elemi költségvetés

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0604

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

| 841-K1-K8 Költségvetési kiadások |                                                                                                    |   |             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| #                                | Megnevezés                                                                                         | 3 | 4           |
| 2                                |                                                                                                    |   |             |
| 01                               | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   |   | 98 190 700  |
| 02                               | Normatív jutalmak (K1102)                                                                          |   | 7 456 700   |
| 03                               | Céljutatás, projektprémium (K1103)                                                                 |   | 5 073 400   |
| 04                               | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            |   | 500 000     |
| 06                               | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          |   | 2 323 000   |
| 07                               | Béren kívüli jutatások (K1107)                                                                     |   | 3 597 500   |
| 08                               | Ruházati költségértés (K1108)                                                                      |   | 80 000      |
| 09                               | Közeledési költségértés (K1109)                                                                    |   | 628 500     |
| 10                               | Egyéb költségértések (K1110)                                                                       |   | 952 000     |
| 12                               | Szociális támogatások (K1112)                                                                      |   | 20 000      |
| 13                               | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                                                |   | 1 200 000   |
| 14                               | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           |   | 120 021 800 |
| 16                               | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |   | 1 391 100   |
| 17                               | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             |   | 700 000     |
| 18                               | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)                                                        |   | 2 091 100   |
| 19                               | Személyi juttatások (=14+18) (K1)                                                                  |   | 122 112 900 |
| 20                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                                  |   | 26 888 600  |
| 21                               | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  |   | 550 000     |
| 22                               | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             |   | 2 405 000   |
| 24                               | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)                                                                 |   | 2 955 000   |
| 25                               | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   |   | 4 760 000   |
| 26                               | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          |   | 400 000     |
| 27                               | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)                                                        |   | 5 160 000   |
| 28                               | Közütemi díjak (K331)                                                                              |   | 2 800 000   |
| 31                               | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   |   | 2 120 000   |
| 32                               | Közvetített szolgáltatások (K335)                                                                  |   | 1 500 000   |
| 33                               | Szakmai tevékenységi segítő szolgáltatások (K336)                                                  |   | 1 200 000   |
| 34                               | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        |   | 1 540 000   |
| 35                               | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)                                                          |   | 9 160 000   |
| 36                               | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       |   | 3 100 000   |
| 38                               | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)                                         |   | 3 100 000   |
| 39                               | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                |   | 4 522 000   |
| 43                               | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       |   | 250 000     |
| 44                               | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)                                  |   | 4 772 000   |
| 45                               | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)                                                             |   | 25 147 000  |
| 72                               | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                    |   | 1 500 000   |
| 74                               | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                 |   | 500 000     |
| 75                               | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                 |   | 2 000 000   |
| 78                               | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               |   | 1 080 000   |
| 79                               | Beruházások (=72+...+78) (K6)                                                                      |   | 5 080 000   |
| 95                               | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)                                          |   | 179 228 500 |

| 02-B1-B7 Költségvetési hiányszám |                                                         |   |           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|---|-----------|
| #                                | Megnevezés                                              | 3 | 4         |
| 2                                |                                                         |   | 2 000 000 |
| 36                               | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)           |   | 540 000   |
| 39                               | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)              |   |           |
| 49                               | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)       |   | 2 540 000 |
| 68                               | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |   | 2 540 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |  |             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|-------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   |  |             |
| 2                                 | 3                                                            |  |             |
| 15                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   |  | 176 688 500 |
| 21                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) |  | 176 688 500 |
| 30                                | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)                 |  | 176 688 500 |



| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és juttatások terhére |                                                                                                                                |                                                                           |                                         |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| #                                                                 | Megnevezés                                                                                                                     | Lezárta fő (Környezet-<br>átalakítások, éves)<br>állományi létszám, éves) | Törzskönyvi<br>állományi létszám, éves) | Állományi létszám, éves) | Állományi létszám, éves) | Állományi létszám, éves) | Állományi létszám, éves) | Állományi létszám, éves) | Állományi létszám, éves) | Állományi létszám, éves) | Állományi létszám, éves) |
| 1                                                                 | 2                                                                                                                              | 3                                                                         | 4                                       | 5                        | 6                        | 7                        | 8                        | 9                        | 10                       | 11                       | 12                       |
| 08                                                                | ifjegyző, jegyző, aljegyző,<br>cinzetes ifjegyző, körfegyző                                                                    | 1                                                                         | 7 610 000                               | 1 330 000                | 0                        | 0                        | 200 000                  | 42 000                   | 0                        | 0                        | 0                        |
| 19                                                                | I. besorolási osztály összesen                                                                                                 | 11                                                                        | 55 814 500                              | 6 158 600                | 0                        | 2 323 000                | 1 887 500                | 922 000                  | 0                        | 600 000                  | 0                        |
| 20                                                                | II. besorolási osztály összesen                                                                                                | 7                                                                         | 32 944 200                              | 4 822 500                | 500 000                  | 0                        | 1 353 000                | 672 500                  | 20 000                   | 600 000                  | 0                        |
| 22                                                                | KÖZTISZTIVISELŐK,<br>KORMÁNYTISZTIVISELŐ<br>K. ÁLLAMI<br>TISZTIVISELŐK<br>ÖSSZESEN (=01+...+21)                                | 19                                                                        | 96 368 700                              | 12 311 100               | 500 000                  | 2 323 000                | 3 440 500                | 1 636 500                | 20 000                   | 1 200 000                | 0                        |
| 62                                                                | fizikai alkalmazott, a költségvetési<br>szerveknél foglalkoztatott egyéb<br>munkavállaló (fizikai<br>alkalmazott)              | 1                                                                         | 1 822 000                               | 219 000                  | 0                        | 0                        | 157 000                  | 24 000                   | 0                        | 0                        | 0                        |
| 66                                                                | EGYÉB BÉRENDSZER<br>ÖSSZESEN (=59+...+65)                                                                                      | 1                                                                         | 1 822 000                               | 219 000                  | 0                        | 0                        | 157 000                  | 24 000                   | 0                        | 0                        | 0                        |
| 79                                                                | FOGLALKOZTATOTTAK<br>ÖSSZESEN<br>(=22+36+47+53+58+66+78)                                                                       | 20                                                                        | 98 190 700                              | 12 530 100               | 500 000                  | 2 323 000                | 3 597 500                | 1 660 500                | 20 000                   | 1 200 000                | 0                        |
| 80                                                                | Nyitólétszám (az időszak első<br>napján munkavégzésre irányuló<br>jogviszonyban állók statisztikai<br>állományi létszáma) (fő) | 20                                                                        | 0                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 81                                                                | Munkaügyi nyitólétszám (az<br>időszak első napján<br>munkaviszonyban állók létszáma)<br>(fő)                                   | 20                                                                        | 0                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 84                                                                | Átlagos statisztikai állományi<br>létszám (tervezett éves átlagos<br>statisztikai állományi létszám) (fő)                      | 20                                                                        | 0                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |

| 60. A Helyi Kormányzatok Szektorának költségvetése |                                                                            |                                               |                                               |   |   |   |   |    |    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|---|----|----|
| #                                                  | Megnevezés                                                                 | Vezetői Kiszámla: költségvetési megnevezéssel | Vezetői Kiszámla: költségvetési megnevezéssel | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  | 9  |
| 1                                                  | 2                                                                          | 3                                             | 4                                             | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10 |
| 01                                                 | a) csoport                                                                 | 0                                             | 1                                             | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 1  |
| 03                                                 | Összesen (01+02)                                                           | 0                                             | 1                                             | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 1  |
| 05                                                 | Gazdálkodási-költségvetési                                                 | 0                                             | 1                                             | 1 | 0 | 3 | 2 | 5  | 6  |
| 12                                                 | Egyéb (...)                                                                | 0                                             | 3                                             | 3 | 0 | 5 | 3 | 8  | 11 |
| 13                                                 | Összesen (04+...+12)                                                       | 0                                             | 4                                             | 4 | 0 | 8 | 5 | 13 | 17 |
| 22                                                 | Üzemeltetési                                                               | 0                                             | 0                                             | 0 | 1 | 0 | 0 | 1  | 1  |
| 23                                                 | Rendészeti                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0 | 0 | 1 | 0 | 1  | 1  |
| 26                                                 | Összesen (14+18+...+25)                                                    | 0                                             | 0                                             | 0 | 1 | 1 | 0 | 2  | 2  |
| 27                                                 | Összesen (03+13+26) =<br>(28+32+48+56)                                     | 0                                             | 5                                             | 5 | 1 | 9 | 5 | 15 | 20 |
| 28                                                 | Köztisztviselők,<br>kormánytisztviselők, állami<br>tisztviselők (29+30+31) | 0                                             | 5                                             | 5 | 0 | 9 | 5 | 14 | 19 |
| 29                                                 | I. funkció csoport                                                         | 0                                             | 1                                             | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 1  |
| 30                                                 | II. funkció csoport                                                        | 0                                             | 4                                             | 4 | 0 | 8 | 5 | 13 | 17 |
| 31                                                 | III. funkció csoport                                                       | 0                                             | 0                                             | 0 | 0 | 1 | 0 | 1  | 1  |
| 48                                                 | Munka Törvénykönyve hatálya alá<br>tartozók (49+50+51)                     | 0                                             | 0                                             | 0 | 1 | 0 | 0 | 1  | 1  |
| 51                                                 | III. funkció csoport                                                       | 0                                             | 0                                             | 0 | 1 | 0 | 0 | 1  | 1  |

Adatellenőrző kód: -6e376f5a1a-36-62e6a25-77-5a-53-93559-79-35-2343

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"/>      |
| 13<br>megye          | 0604<br>pénzügyi körzet | 85<br>település-<br>típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 835969<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 562900<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
ALSÓNÉMEDI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

2351 Alsónémedi Iskola út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Alsónémedi Önkormányzat  
.....  
.....

## 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"/> |
|                      | 2018                 | 01                   | 01                   | - | 12                   | 31                   |

Alsónémedi ..... év 01 hó 19 nap

Bai-Balczai László  
a szerv gazdasági vezetője

Rolcs László  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bai-Balczai László ..... (név)  
29/537601 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bai-Balczai László ..... (aláírás)  
29/537601 ..... (név, telefon)

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

391085

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

ASP

| 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                                                               |

Elemi költségvetés

ALSÓNÉMEDI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0604

Szakág: 562900 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

| #  |                                                                                                    | 3 |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| 2  |                                                                                                    |   |             |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   |   | 29 508 000  |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102)                                                                          |   | 2 457 000   |
| 03 | Céltutadás, projektpremium (K1103)                                                                 |   | 1 228 500   |
| 07 | Béren kívüli jutatások (K1107)                                                                     |   | 1 926 200   |
| 09 | Közléktedési költségértés (K1109)                                                                  |   | 88 100      |
| 10 | Egyéb költségértések (K1110)                                                                       |   | 288 000     |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi jutataiai (K1113)                                                 |   | 100 000     |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi jutataiai (=01+...+13) (K11)                                            |   | 35 595 800  |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutataások (K122) |   | 670 000     |
| 17 | Egyéb külső személyi jutataások (K123)                                                             |   | 345 000     |
| 18 | Külső személyi jutataások (=15+16+17) (K12)                                                        |   | 1 015 000   |
| 19 | Személyi jutataások (=14+18) (K1)                                                                  |   | 36 610 800  |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                                  |   | 8 161 000   |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  |   | 35 000      |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             |   | 38 420 000  |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)                                                                 |   | 38 455 000  |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   |   | 230 000     |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          |   | 50 000      |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)                                                        |   | 280 000     |
| 28 | Közüzemi díjak (K331)                                                                              |   | 2 900 000   |
| 29 | Vásárolt ételmezés (K332)                                                                          |   | 700 000     |
| 30 | Bérelti és lízing díjak (K333)                                                                     |   | 2 100 000   |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   |   | 1 700 000   |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 |   | 142 000     |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        |   | 2 354 000   |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)                                                          |   | 9 896 000   |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       |   | 100 000     |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)                                         |   | 100 000     |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                |   | 13 128 000  |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            |   | 1 000 000   |
| 44 | Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)                                |   | 14 128 000  |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)                                                             |   | 62 859 000  |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                    |   | 450 000     |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                 |   | 2 945 000   |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               |   | 917 000     |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6)                                                                      |   | 4 312 000   |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)                                          |   | 111 942 800 |

| 02 - B1-B7: Költségvetési bevételek |                                                         |   |                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|-----------------------|
| #                                   | Megnevezés                                              | 3 | Bevételek előirányzat |
| 2                                   |                                                         |   | 4                     |
| 38                                  | Ellátási díjak (B405)                                   |   | 21 306 000            |
| 39                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)              |   | 5 752 000             |
| 49                                  | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)       |   | 27 058 000            |
| 68                                  | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |   | 27 058 000            |

| 04-B8 Finanszírozási bevételek |                                                              |   | 04-B8      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|------------|
| #                              | Megnevezés                                                   | 3 | 04-B8      |
| 2                              |                                                              |   | 84 884 800 |
| 15                             | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   |   | 84 884 800 |
| 21                             | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) |   | 84 884 800 |
| 30                             | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)                 |   | 84 884 800 |



| 08- Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak által megadott statisztikai adatok összevételéről |                                                                                                                       |                                                                  |                                             |                                            |                               |                      |           |             |                                              |                                    |    |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----|---|
| #                                                                                                                   | Megnevezés                                                                                                            | Létszám (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Tervezett statisztikai állományi munkabérek | Normatív juttatások, költségek (tervezett) | Vezetői juttatások, költségek | Éves végkielégítések | Költségek | Támogatások | Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatások | Választott tisztviselők juttatásai |    |   |
| 1                                                                                                                   | 2                                                                                                                     | 3                                                                | 4                                           | 5                                          | 6                             | 7                    | 8         | 9           | 10                                           | 11                                 | 12 |   |
| 23                                                                                                                  | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)                                                       | 1                                                                | 4 750 600                                   | 599 000                                    | 0                             | 0                    | 161 535   | 112 100     | 0                                            | 100 000                            |    | 0 |
| 26                                                                                                                  | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                                    | 8                                                                | 17 165 240                                  | 2 130 000                                  | 0                             | 0                    | 1 279 980 | 192 000     | 0                                            | 0                                  |    | 0 |
| 27                                                                                                                  | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                                    | 3                                                                | 7 592 160                                   | 956 500                                    | 0                             | 0                    | 484 665   | 72 000      | 0                                            | 0                                  |    | 0 |
| 36                                                                                                                  | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)                                                                               | 12                                                               | 29 508 000                                  | 3 685 500                                  | 0                             | 0                    | 1 926 200 | 376 100     | 0                                            | 100 000                            |    | 0 |
| 79                                                                                                                  | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)                                                                    | 12                                                               | 29 508 000                                  | 3 685 500                                  | 0                             | 0                    | 1 926 200 | 376 100     | 0                                            | 100 000                            |    | 0 |
| 80                                                                                                                  | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 12                                                               | 0                                           | 0                                          | 0                             | 0                    | 0         | 0           | 0                                            | 0                                  |    | 0 |
| 81                                                                                                                  | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 12                                                               | 0                                           | 0                                          | 0                             | 0                    | 0         | 0           | 0                                            | 0                                  |    | 0 |
| 84                                                                                                                  | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)                   | 12                                                               | 0                                           | 0                                          | 0                             | 0                    | 0         | 0           | 0                                            | 0                                  |    | 0 |

| 09 - A létszámfunkciócsoportok megnevezése |                                      |                                          |                                          |                            |                                            |                                    |                                            |                                            |                                            |          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| #                                          | Megnevezés                           | Vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám - Összesen | Humán vezetői funkciócsoport végzettséggel | Azért létszám: humán végzettséggel | Humán vezetői funkciócsoport végzettséggel | Humán vezetői funkciócsoport végzettséggel | Humán vezetői funkciócsoport végzettséggel | Összesen |
| 1                                          | 2                                    | 3                                        | 4                                        | 5                          | 6                                          | 7                                  | 8                                          | 9                                          | 10                                         |          |
| 01                                         | a) csoport                           | 0                                        | 1                                        | 1                          | 0                                          | 0                                  | 0                                          | 0                                          | 0                                          | 1        |
| 02                                         | b) csoport                           | 0                                        | 0                                        | 0                          | 0                                          | 3                                  | 0                                          | 0                                          | 3                                          | 3        |
| 03                                         | Összesen (01+02)                     | 0                                        | 1                                        | 1                          | 3                                          | 0                                  | 0                                          | 0                                          | 3                                          | 4        |
| 14                                         | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0                                        | 0                                        | 0                          | 1                                          | 0                                  | 0                                          | 0                                          | 1                                          | 1        |
| 15                                         | - I. csoport feladatait segítő       | 0                                        | 0                                        | 0                          | 1                                          | 0                                  | 0                                          | 0                                          | 1                                          | 1        |
| 25                                         | Egyéb (...)                          | 0                                        | 0                                        | 0                          | 6                                          | 1                                  | 0                                          | 0                                          | 7                                          | 7        |
| 26                                         | Összesen (14+18+...+25)              | 0                                        | 0                                        | 0                          | 7                                          | 1                                  | 0                                          | 0                                          | 8                                          | 8        |
| 27                                         | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)  | 0                                        | 1                                        | 1                          | 10                                         | 1                                  | 0                                          | 0                                          | 11                                         | 12       |
| 32                                         | Közalkalmazottak (33+34+35)          | 0                                        | 1                                        | 1                          | 10                                         | 1                                  | 0                                          | 0                                          | 11                                         | 12       |
| 33                                         | I. funkció csoport                   | 0                                        | 1                                        | 1                          | 3                                          | 0                                  | 0                                          | 0                                          | 3                                          | 4        |
| 34                                         | II. funkció csoport                  | 0                                        | 0                                        | 0                          | 1                                          | 0                                  | 0                                          | 0                                          | 1                                          | 1        |
| 35                                         | III. funkció csoport                 | 0                                        | 0                                        | 0                          | 6                                          | 1                                  | 0                                          | 0                                          | 7                                          | 7        |

Adatellenőrző kód: 2a4e78-6b20-6958-72-3d3b-115f4c3-19415331-1328

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"/>      |
| 13<br>megye          | 0604<br>pénzügyi körzet | 85<br>település-<br>típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 651118<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 900400<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
HALÁSZY KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2351 Alsónémedi Dózsa György tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Alsónémedi Önkormányzat

## Elemi költségvetés

| típus                | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|----------------------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| <input type="text"/> | 2018 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |

Alsónémedi

2018. év.

03.

hó. 19. nap

Balázsai László

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Balázsai László (név)

29/337101 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Balázsai László (aláírás)

29/337101 (név, telefon)

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

2910817

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

ASP...

Elemi költségvetés

HALÁSZY KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0604

Szakág: 900400 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

| Tartalomjegyzék |                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Oldal 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                                                               |

Elemi költségvetés

HALÁSZY KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0604

Szakág: 900400 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

Elemi költségvetés  
HALÁSZY KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR  
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0604  
Szakág: 900400 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

| #  |                                                                                                    | 3 |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 2  |                                                                                                    |   |            |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   |   | 22 457 558 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102)                                                                          |   | 1 775 000  |
| 03 | Céltutatós, projektprémium (K1103)                                                                 |   | 887 500    |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    |   | 1 106 000  |
| 09 | Közeledési költségértítés (K1109)                                                                  |   | 6 300      |
| 10 | Egyéb költségértések (K1110)                                                                       |   | 72 000     |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                                                |   | 500 000    |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           |   | 26 804 358 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |   | 2 377 000  |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             |   | 300 000    |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)                                                        |   | 2 677 000  |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1)                                                                  |   | 29 481 358 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                                  |   | 6 845 500  |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  |   | 380 000    |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             |   | 1 150 000  |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)                                                                 |   | 1 530 000  |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   |   | 570 000    |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          |   | 215 000    |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)                                                        |   | 785 000    |
| 28 | Közüzemi díjak (K331)                                                                              |   | 5 780 000  |
| 30 | Bériedi és lízing díjak (K333)                                                                     |   | 60 000     |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   |   | 1 730 000  |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 |   | 15 000 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        |   | 1 725 000  |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)                                                          |   | 24 295 000 |
| 36 | Küldetések kiadásai (K341)                                                                         |   | 200 000    |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                               |   | 100 000    |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)                                         |   | 300 000    |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                |   | 7 165 800  |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            |   | 15 000     |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K353)                                                                       |   | 50 000     |
| 44 | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)                                  |   | 7 230 800  |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)                                                             |   | 34 140 800 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                 |   | 700 000    |
| 75 | Egyéb árgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                  |   | 3 700 000  |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               |   | 1 189 000  |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6)                                                                      |   | 5 589 000  |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)                                          |   | 76 056 658 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |                                                         |   |         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|---------|
| #                                   | Megnevezés                                              | 3 | 4       |
| 2                                   |                                                         |   |         |
| 35                                  | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                       |   | 900 000 |
| 39                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)              |   | 15 000  |
| 49                                  | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)       |   | 915 000 |
| 68                                  | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |   | 915 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                                                              |            |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|------------|
| #                                 |  | Megnevezés                                                   |            |
| 2                                 |  |                                                              |            |
| 15                                |  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 75 141 658 |
| 21                                |  | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 75 141 658 |
| 30                                |  | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)                 | 75 141 658 |



| 08 - Adatszolgáltatás a szociális juttatások és a családsegítő szolgálatok működéséről |                                                                                                                       |                                                                     |                                               |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| #                                                                                      | Megnevezés                                                                                                            | Létszám és (tervezett) átlagos statisztikai állományi létszám, éves | Tervezett statisztikai állományok, munkabérek | Átlagos statisztikai állományi létszám, éves | Átlagos statisztikai állományi létszám, éves | Átlagos statisztikai állományi létszám, éves | Átlagos statisztikai állományi létszám, éves | Átlagos statisztikai állományi létszám, éves | Átlagos statisztikai állományi létszám, éves | Átlagos statisztikai állományi létszám, éves | Választott statisztikai állományi létszám, éves |
| 1                                                                                      | 2                                                                                                                     | 3                                                                   | 4                                             | 5                                            | 6                                            | 7                                            | 8                                            | 9                                            | 10                                           | 11                                           | 12                                              |
| 23                                                                                     | Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)                                                       | 1                                                                   | 6 033 420                                     | 698 800                                      | 0                                            | 0                                            | 158 300                                      | 12 000                                       | 0                                            | 200 000                                      | 0                                               |
| 26                                                                                     | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                                    | 2                                                                   | 4 380 600                                     | 527 000                                      | 0                                            | 0                                            | 308 300                                      | 24 000                                       | 0                                            | 0                                            | 0                                               |
| 27                                                                                     | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                                    | 3                                                                   | 8 259 788                                     | 986 700                                      | 0                                            | 0                                            | 481 100                                      | 30 300                                       | 0                                            | 150 000                                      | 0                                               |
| 28                                                                                     | "E", "J" fizetési osztály összesen                                                                                    | 1                                                                   | 3 783 750                                     | 450 000                                      | 0                                            | 0                                            | 158 300                                      | 12 000                                       | 0                                            | 150 000                                      | 0                                               |
| 36                                                                                     | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)                                                                               | 7                                                                   | 22 457 558                                    | 2 662 500                                    | 0                                            | 0                                            | 1 106 000                                    | 78 300                                       | 0                                            | 500 000                                      | 0                                               |
| 79                                                                                     | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)                                                                    | 7                                                                   | 22 457 558                                    | 2 662 500                                    | 0                                            | 0                                            | 1 106 000                                    | 78 300                                       | 0                                            | 500 000                                      | 0                                               |
| 80                                                                                     | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 6                                                                   | 0                                             | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                               |
| 81                                                                                     | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 6                                                                   | 0                                             | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                               |
| 82                                                                                     | Üres álláshelyek száma az időszak első napján                                                                         | 1                                                                   | 0                                             | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                               |
| 84                                                                                     | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)                   | 6                                                                   | 0                                             | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                               |

| 09 - A Fővárosi funkciócsoportok költségvetése |                                        |                                               |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| #                                              | Megnevezés                             | Városi létszám: Környezetvédelem<br>Főzettség | Városi Művelődési Ház<br>Főzettség | Városi Művelődési Ház<br>Főzettség | Városi Művelődési Ház<br>Főzettség | Városi Művelődési Ház<br>Főzettség | Városi Művelődési Ház<br>Főzettség | Városi Művelődési Ház<br>Főzettség | Városi Művelődési Ház<br>Főzettség | Városi Művelődési Ház<br>Főzettség |
| 1                                              | 2                                      | 3                                             | 4                                  | 5                                  | 6                                  | 7                                  | 8                                  | 9                                  | 10                                 |                                    |
| 01                                             | a) csoport                             | 0                                             | 0                                  | 1                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 1                                  |
| 03                                             | Összesen (01+02)                       | 0                                             | 0                                  | 1                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 1                                  |
| 12                                             | Egyéb (...)                            | 0                                             | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 3                                  | 1                                  | 4                                  | 4                                  |
| 13                                             | Összesen (04+...+12)                   | 0                                             | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 3                                  | 1                                  | 4                                  | 4                                  |
| 22                                             | Üzemeltetési                           | 0                                             | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 2                                  | 0                                  | 0                                  | 2                                  | 2                                  |
| 26                                             | Összesen (14+18+...+25)                | 0                                             | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 2                                  | 0                                  | 0                                  | 2                                  | 2                                  |
| 27                                             | Összesen (03+13+26) =<br>(28+32+48+56) | 0                                             | 1                                  | 1                                  | 2                                  | 2                                  | 3                                  | 1                                  | 6                                  | 7                                  |
| 32                                             | Közfalkalmazottak (33+34+35)           | 0                                             | 1                                  | 1                                  | 2                                  | 2                                  | 3                                  | 1                                  | 6                                  | 7                                  |
| 33                                             | I. funkció csoport                     | 0                                             | 1                                  | 1                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 1                                  |
| 34                                             | II. funkció csoport                    | 0                                             | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 3                                  | 1                                  | 4                                  | 4                                  |
| 35                                             | III. funkció csoport                   | 0                                             | 0                                  | 0                                  | 2                                  | 2                                  | 0                                  | 0                                  | 2                                  | 2                                  |

Adatellenőrző kód: 57-664445-80-465973-1f-587d-68-787150-16-72-1a2c-25

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"/>      |
| 13<br>megye          | 0604<br>pénzügyi körzet | 85<br>település-<br>típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 651107<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 851020<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZIVÁRVÁNY NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

2351 Alsónémedi Szent István tér 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Alsónémedi Önkormányzat

Elemi költségvetés

|                      |      |       |        |   |       |       |
|----------------------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus                | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | 2018 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |

Alsónémedi

2018

év

03

hó

19

nap

Bai-Balcsi István

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bai-Balcsi István

(név)

29/337101

(telefon)

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

901085

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bai-Balcsi István

(aláírás)

29/337101

(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

ASP

Elemi költségvetés

SZIVÁRVÁNY NAPPÖZSIOTTHONOS ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0604

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

| Tartalomjegyzék |                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Leírás                                                                                                   |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások                                                                            |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek                                                                             |
| 08              | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09              | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása                                                               |

Elemi költségvetés

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0604

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

| Üres űrlapok jegyzéke |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés               |
| 02                    | B1-B7. Költségvetési bevételek |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások    |

| #  |                                                                                                    |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2  |                                                                                                    |             |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 115 949 800 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102)                                                                          | 8 925 000   |
| 03 | Céltuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 4 462 500   |
| 04 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 200 000     |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 1 690 000   |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 5 170 000   |
| 09 | Köztelekesítési költségértékesítés (K1109)                                                         | 300 000     |
| 10 | Egyéb költségértékesítések (K1110)                                                                 | 384 000     |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                                                | 300 000     |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 137 381 300 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 190 000   |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 200 000     |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)                                                        | 1 390 000   |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1)                                                                  | 138 771 300 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                                  | 27 766 500  |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 100 000     |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 2 644 000   |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)                                                                 | 2 744 000   |
| 25 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 364 000     |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 120 000     |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)                                                        | 484 000     |
| 28 | Közütemi díjak (K331)                                                                              | 6 200 000   |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 753 000     |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 448 000     |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        | 1 700 000   |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)                                                          | 9 101 000   |
| 36 | Küldetések kiadásai (K341)                                                                         | 100 000     |
| 38 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)                                           | 100 000     |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 3 313 000   |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 20 000      |
| 44 | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)                                  | 3 333 000   |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)                                                             | 15 762 000  |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                 | 633 000     |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 171 000     |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6)                                                                      | 804 000     |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)                                          | 183 103 800 |







| 83. Alszektor: Funkciócsoportok |                                        |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                               | Megnevezés                             | Városi Munkaadókatérítési<br>Munkaadókatérítési<br>Munkaadókatérítési<br>Munkaadókatérítési | Városi Munkaadókatérítési<br>Munkaadókatérítési<br>Munkaadókatérítési<br>Munkaadókatérítési | Városi Munkaadókatérítési<br>Munkaadókatérítési<br>Munkaadókatérítési<br>Munkaadókatérítési | Városi Munkaadókatérítési<br>Munkaadókatérítési<br>Munkaadókatérítési<br>Munkaadókatérítési | Városi Munkaadókatérítési<br>Munkaadókatérítési<br>Munkaadókatérítési<br>Munkaadókatérítési | Városi Munkaadókatérítési<br>Munkaadókatérítési<br>Munkaadókatérítési<br>Munkaadókatérítési | Városi Munkaadókatérítési<br>Munkaadókatérítési<br>Munkaadókatérítési<br>Munkaadókatérítési | Városi Munkaadókatérítési<br>Munkaadókatérítési<br>Munkaadókatérítési<br>Munkaadókatérítési |
| 1                               | 2                                      | 3                                                                                           | 4                                                                                           | 5                                                                                           | 6                                                                                           | 7                                                                                           | 8                                                                                           | 9                                                                                           | 10                                                                                          |
| 01                              | a) csoport                             | 0                                                                                           | 2                                                                                           | 2                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 2                                                                                           |
| 03                              | Összesen (01+02)                       | 0                                                                                           | 2                                                                                           | 2                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 2                                                                                           |
| 12                              | Egyéb (...)                            | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 4                                                                                           | 8                                                                                           | 16                                                                                          | 28                                                                                          | 28                                                                                          |
| 13                              | Összesen (04+...+12)                   | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 4                                                                                           | 8                                                                                           | 16                                                                                          | 28                                                                                          | 28                                                                                          |
| 22                              | Üzemeltetési                           | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 2                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 2                                                                                           | 2                                                                                           |
| 26                              | Összesen (14+18+...+25)                | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 2                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 2                                                                                           | 2                                                                                           |
| 27                              | Összesen (03+13+26) =<br>(28+32+48+56) | 0                                                                                           | 2                                                                                           | 2                                                                                           | 6                                                                                           | 8                                                                                           | 16                                                                                          | 30                                                                                          | 32                                                                                          |
| 32                              | Közkalkulációk (33+34+35)              | 0                                                                                           | 2                                                                                           | 2                                                                                           | 6                                                                                           | 8                                                                                           | 16                                                                                          | 30                                                                                          | 32                                                                                          |
| 34                              | II. funkció csoport                    | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 4                                                                                           | 8                                                                                           | 16                                                                                          | 28                                                                                          | 28                                                                                          |
| 35                              | III. funkció csoport                   | 0                                                                                           | 2                                                                                           | 2                                                                                           | 2                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 2                                                                                           | 4                                                                                           |

