

Adatellenőrző kód: -70-1b-987a-2045-b-4f6e-2268-60-6476-63-21-73-23-70

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

88	0009	00
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

736471	1252	841108
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT

1147 Budapest Gyarmat utca 85/B

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2017	01	01	-	12	31

BUDAPEST

Schuck Norbert

a szerv gazdasági vezetője



03.

hó. 23. nap

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SCHUCK NORBERT

(név)

1/468-2636

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

772190

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

DOKK

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)		15 670 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		16 670 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		16 670 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		3 345 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		250 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		250 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		828 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		420 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 248 000
30	Béreti és lízing díjak (K333)		500 000
31	Karbantartási, kiejávitási szolgáltatások (K334)		50 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		2 350 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		4 514 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		7 230 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		14 704 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		1 800 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		20 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		1 820 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 060 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		100 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		1 160 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		19 182 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)		200 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		200 000
70	Tartalékok (K513)		1 885 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		2 285 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		15 000 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		400 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		545 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		255 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		16 200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		57 682 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		102 650 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		102 650 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		2 350 000
42	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		5 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)		5 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		5 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		5 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		2 360 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)		30 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		30 000
			105 040 000

03 - K9. Finanszírozási kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		59 968 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)		59 968 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)		59 968 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		12 610 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		12 610 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		12 610 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		12 610 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	elsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	14 020 000
73	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650 000
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15 670 000
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	15 670 000
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkaügyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	0	14	0	0	14
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	14	0	14	15
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	0	1	0	14	1	15	16
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	1	1	1
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	1	0	1	0	14	0	14	15
57	I. funkció csoport	1	0	1	0	14	0	14	15

