

Adatellenőrző kód: -3a-1c413570-37345279-2a594f6e49227f63-23-59-63

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

772190	1250	841108
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA

1147 Budapest Gyarmat utca 85/B

Országos Ruszin Önkormányzat
1147 Budapest, Gyarmat u. 85/b.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Elemi költségvetés

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

BUDAPEST

03. hó. 28. nap

Schulck Norbert

a szerv gazdasági vezetője

Gabriello

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SCHULCK NORBERT (név)

11468-2636 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

DOKK

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 510 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000
09	Közbekelési költségérítés (K1109)	1 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 910 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	19 910 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 765 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	55 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	375 000
28	Közzetemi díjak (K331)	350 000
33	Szakmai revékenységet segítő szolgáltatások (K336)	218 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 750 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	4 318 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	800 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	60 000
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	100 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	5 648 000
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	93 700
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 300
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	29 823 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		4 950 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		4 950 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		4 950 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		205 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		205 000
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		24 668 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		24 873 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		24 873 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, időóra, tisztségdíj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknek, foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	3 710 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
59	feladatok végzettségű, a költségvetési szerveknek, foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	11 868 000	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek, foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 932 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	6	17 510 000	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	6	17 510 000	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló állományi létszám) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósnan (legalább három hónapig) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	4	4	4
14	Adminisztratív-rtkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	0	0	4	5	6
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	4	5	6
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1