

Adatellenőrző kód: 11-12-51542d302f7a40-6c-3a-5c-2664-45-4134-151

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="9100"/>	<input type="text" value="10"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="490528"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

1047 Budapest Baross utca 100

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	329 698 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 480 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 248 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 390 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 905 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 520 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 874 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	344 115 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	344 115 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	98 606 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 648 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 699 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	79 347 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 194 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 016 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 210 000
28	Közüzemi díjak (K331)	37 176 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	88 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	5 806 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	120 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 913 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	76 449 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	133 552 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 061 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 100 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	51 161 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	270 270 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 490 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 490 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 906 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 594 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	7 500 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	3 150 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	850 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	4 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	725 981 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 450 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	120 000
38	Ellátási díjak (B405)	257 695 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	891 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 219 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	262 375 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	262 375 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	463 606 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	463 606 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	463 606 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 047 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	55 210 000	0	0	0	202 000	168 000	0	150 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	50	93 081 000	0	1 106 000	819 000	361 000	1 287 000	0	2 714 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	53	121 946 000	0	1 374 000	429 000	649 000	1 190 000	0	2 701 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	19	52 414 000	0	0	0	178 000	768 000	0	309 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	137	329 698 000	0	2 480 000	1 248 000	1 390 000	3 425 000	0	5 874 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	137	329 698 000	0	2 480 000	1 248 000	1 390 000	3 425 000	0	5 874 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	137	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	1	8	9	24	39	13	76	85
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	1	8	9	24	40	13	77	86
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	3	3	5
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	0	4	4	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
19	Képzés	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	4	4	25	8	0	33	37
24	Raktározási	0	0	0	0	1	1	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	26	13	2	41	45
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	14	15	50	53	19	122	137
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	14	15	50	53	19	122	137
33	I. funkció csoport	1	8	9	24	39	13	76	85
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	4	5	7
35	III. funkció csoport	0	4	4	26	13	2	41	45