

Adatellenőrző kód: -331-37313f-4965-5a-38-2e7128-552a-4557-213254-11

**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 BAROSS UTCAI 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)	362 983 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 519 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 418 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 390 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 792 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 668 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 798 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>381 568 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>381 568 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>89 909 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 155 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 963 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>80 118 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 276 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 380 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>5 656 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	40 503 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	60 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	8 068 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	60 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 116 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	79 158 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>138 965 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 364 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 100 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>52 464 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>277 203 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 490 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>1 490 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 417 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	383 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>1 800 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	378 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	102 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>480 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>752 450 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 768 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	120 000
38	Ellátási díjak (B405)	258 943 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	891 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 366 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>264 088 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>264 088 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	488 362 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>488 362 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>488 362 000</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, 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	7 524 000	0	0	0	10 000	12 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	44 547 840	0	0	2 725 060	90 000	108 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	52	94 018 908	0	1 183 000	0	520 000	951 720	0	2 803 916	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	54	132 408 744	0	1 336 000	1 111 900	540 000	848 860	0	3 468 084	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	23	84 483 508	0	0	581 040	230 000	1 539 420	0	526 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>139</b>	<b>362 983 000</b>	<b>0</b>	<b>2 519 000</b>	<b>4 418 000</b>	<b>1 390 000</b>	<b>3 460 000</b>	<b>0</b>	<b>6 798 000</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>139</b>	<b>362 983 000</b>	<b>0</b>	<b>2 519 000</b>	<b>4 418 000</b>	<b>1 390 000</b>	<b>3 460 000</b>	<b>0</b>	<b>6 798 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	126	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	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	139	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	6	7	4	61	13	78	85
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>62</b>	<b>13</b>	<b>79</b>	<b>86</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	3	3	5
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
19	Képzési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	4	4	18	16	0	34	38
24	Raktározási	0	0	0	0	2	1	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>43</b>	<b>47</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>84</b>	<b>19</b>	<b>126</b>	<b>139</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>84</b>	<b>19</b>	<b>126</b>	<b>139</b>
33	I. funkció csoport	1	6	7	4	62	13	79	86
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	4	4	6
35	III. funkció csoport	0	4	4	19	22	2	43	47