

Adatellenőrző kód: 23-51-e6e-6b4f79263b-66-47-31-3e-2b-e776b6e26-19

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="490782"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HALOM UTCAI IDŐSEK OTTHONA

1102 Budapest Halom utca 31

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)	428 151 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 536 800
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 395 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 500 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 800 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	7 241 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>454 124 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>3 000 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>457 124 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>113 892 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 900 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	92 219 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>120 119 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>8 100 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	54 900 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 974 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	170 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 564 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	49 480 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>133 088 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 132 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>57 132 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>318 439 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	400 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>400 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 758 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 714 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>17 472 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	74 907 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 225 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>95 132 000</b>
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	800 000
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>	<b>800 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 003 259 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	17 015 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 250 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	160 000
38	Ellátási díjak (B405)	403 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 290 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	3 000
<b>43</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)</b>	<b>3 000</b>
48	Egyéb működési bevételek (B411)	355 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>428 073 000</b>
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	105 000
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)</b>	<b>105 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>428 178 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	575 081 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>575 081 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>575 081 000</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	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	10 197 996	0	0	0	24 000	12 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	68 215 104	588 300	0	322 000	312 000	300 000	0	170 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	69 947 624	1 503 400	150 000	255 000	816 000	1 920 000	300 000	1 700 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	89	181 863 822	3 268 400	250 000	644 000	1 632 000	1 704 000	500 000	3 871 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	36	97 926 454	1 176 700	100 000	1 174 200	716 000	864 000	200 000	1 500 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>181</b>	<b>428 151 000</b>	<b>6 536 800</b>	<b>500 000</b>	<b>2 395 200</b>	<b>3 500 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>7 241 000</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>181</b>	<b>428 151 000</b>	<b>6 536 800</b>	<b>500 000</b>	<b>2 395 200</b>	<b>3 500 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>7 241 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	181	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	12	12	2	68	30	100	112
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>68</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>112</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	3	5	7
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	25	9	0	34	35
24	Raktározási	0	0	0	0	1	1	2	2
25	Egyéb (...)	0	1	1	12	4	0	16	17
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>58</b>	<b>60</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>89</b>	<b>36</b>	<b>165</b>	<b>181</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>89</b>	<b>36</b>	<b>165</b>	<b>181</b>
33	I. funkció csoport	0	12	12	2	68	30	100	112
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	5	7	9
35	III. funkció csoport	0	2	2	38	19	1	58	60