

Adatellenőrző kód: 17a-5f5b-1e4c2c-71-2c-12-5a-3f-255fe-2f-79-52b-4e

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)	661 433 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	15 800 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 752 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	45 200 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 500 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 172 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	758 357 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	761 357 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	142 086 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	116 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	163 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	11 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	61 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 780 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	240 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 754 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	127 460 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	247 734 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	700 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	82 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 196 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	91 196 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	513 630 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	14 173 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 827 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	18 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 435 073 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 580 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 750 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	250 000
40	Ellátási díjak (B405)	487 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	350 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	512 930 000
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	360 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)	360 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	513 290 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	921 783 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	921 783 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	921 783 000

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	14 400 000	1 200 000	0	0	249 000	0	0	12 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	127 300 000	2 700 000	0	0	3 746 000	650 000	0	180 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	109 804 000	2 600 000	1 400 000	0	9 490 000	1 300 000	400 000	456 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	73	238 113 000	5 400 000	15 000 000	1 095 000	18 230 000	2 900 000	700 000	876 000	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	54	171 816 000	3 900 000	7 600 000	657 000	13 485 000	1 650 000	400 000	648 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	181	661 433 000	15 800 000	24 000 000	1 752 000	45 200 000	6 500 000	1 500 000	2 172 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	181	661 433 000	15 800 000	24 000 000	1 752 000	45 200 000	6 500 000	1 500 000	2 172 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	13	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	1	55	44	100	112
03	Összesen (01+02)	0	12	12	1	55	44	100	112
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	4	5	7
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	6	7	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	1	0	1	25	7	2	34	35
24	Raktározási	0	0	0	0	1	1	2	2
25	Egyéb (...)	0	1	1	12	4	0	16	17
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	37	17	4	58	60
27	Összesen (03+13+26)	1	15	16	38	73	54	165	181
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	1	15	16	38	73	54	165	181
41	I. funkció csoport	0	12	12	1	55	44	100	112
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	6	7	9
43	III. funkció csoport	1	1	2	37	17	4	58	60