

Adatellenőrző kód: 5871-15-23626-69165767-2f81b430-7d-164f313f

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)	515 068 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	60 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 957 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 969 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 200 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 120 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>634 314 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>2 000 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>636 314 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>132 972 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 236 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	111 982 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>147 218 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>10 200 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	59 400 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	34 150 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	160 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 808 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	98 100 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>210 618 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 300 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>2 900 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 696 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>80 196 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>451 132 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	400 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>400 000</b>
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 890 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 746 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 871 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>13 507 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	51 749 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 973 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>65 722 000</b>
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	600 000
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>	<b>600 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 300 647 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértékeB401	15 310 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	9 070 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	190 000
40	Ellátási díjakB405	487 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	870 000
50	Egyéb működési bevételekB411	350 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>	<b>512 790 000</b>
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrőlB74	340 000
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)B7</b>	<b>340 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>	<b>513 130 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	787 517 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>787 517 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>787 517 000</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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	10 902 552	1 500 000	0	0	278 000	12 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	85 708 100	9 945 000	0	0	3 469 100	363 000	0	576 800	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	90 749 700	10 530 000	2 400 000	483 000	9 366 570	1 556 000	400 000	865 200	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	84	206 707 800	23 985 000	7 920 000	0	14 570 220	2 075 000	400 000	1 483 200	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	43	120 999 848	14 040 000	1 680 000	1 474 000	7 285 110	1 194 000	200 000	1 194 800	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>181</b>	<b>515 068 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>1 957 000</b>	<b>34 969 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 120 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>181</b>	<b>515 068 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>1 957 000</b>	<b>34 969 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 120 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges 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	1	64	35	100	112
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>64</b>	<b>35</b>	<b>100</b>	<b>112</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	4	5	7
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</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	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	25	8	1	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>37</b>	<b>19</b>	<b>2</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>38</b>	<b>84</b>	<b>43</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>38</b>	<b>84</b>	<b>43</b>	<b>165</b>	<b>181</b>
33	I. funkció csoport	0	12	12	1	64	35	100	112
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	6	7	9
35	III. funkció csoport	0	2	2	37	19	2	58	60