

Adatellenőrző kód: 367f-5d-29-1533-30-c-5c7026-590-464542-43-43116

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)	642 237 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	15 800 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 384 000
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)	741 793 000
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)	744 793 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	139 518 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 736 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	92 953 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	129 689 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 900 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	11 900 000
28	Közüzemi díjak (K331)	57 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	160 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 148 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	106 066 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	185 874 000
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)	74 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 696 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	80 196 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	408 359 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 583 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 317 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	10 900 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	54 566 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 734 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	69 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 372 870 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértékeB401	14 580 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	8 000 000
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
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	510 990 000
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrőlB74	360 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)B7	360 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	511 350 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	861 520 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	861 520 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	861 520 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	12 252 552	1 000 000	0	0	249 700	0	0	12 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	113 397 348	2 664 000	0	1 153 000	3 745 500	650 000	0	180 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	107 097 500	2 516 000	1 400 000	0	9 488 600	1 300 000	400 000	456 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	79	264 593 000	6 216 000	17 800 000	0	19 726 300	2 900 000	700 000	948 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	48	144 896 600	3 404 000	4 800 000	3 231 000	11 989 900	1 650 000	400 000	576 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	181	642 237 000	15 800 000	24 000 000	4 384 000	45 200 000	6 500 000	1 500 000	2 172 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	181	642 237 000	15 800 000	24 000 000	4 384 000	45 200 000	6 500 000	1 500 000	2 172 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	14	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	60	39	100	112
03	Összesen (01+02)	0	12	12	1	60	39	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	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
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	37	18	3	58	60
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	16	16	38	79	48	165	181
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	16	16	38	79	48	165	181
33	I. funkció csoport	0	12	12	1	60	39	100	112
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	6	7	9
35	III. funkció csoport	0	2	2	37	18	3	58	60