

Adatellenőrző kód: -58-54-4e2e79-1722-1b127f-3-19-173-31-3d-2e60-54-6e

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="492522"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁZSONYI VILMOS IDŐSEK OTTHONA

1064 Budapest Rózsa utca 67

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:

.....(alíráás)

.....(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)	360 433 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	41 852 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 382 000
05	Végkielégítés (K1105)	6 720 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 685 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 020 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 979 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 578 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	17 662 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	495 311 000
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)	498 311 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	91 503 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 508 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 486 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	99 994 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 967 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 417 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 384 000
28	Közüzemi díjak (K331)	39 829 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 771 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 548 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	73 244 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	146 392 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	454 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	454 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 370 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	50 394 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	302 618 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 100 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 100 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 968 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 064 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	5 000 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	13 959 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 769 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	17 728 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	916 260 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértékeB401	6 554 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	2 920 000
40	Ellátási díjakB405	202 618 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082	2 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)B408	2 000
50	Egyéb működési bevételekB411	7 611 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	219 705 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	219 705 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	696 555 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	696 555 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	696 555 000

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)	2	11 678 352	1 400 000	0	0	442 000	24 000	0	72 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	37 534 260	5 000 000	0	0	2 210 000	120 000	0	216 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	55	135 521 850	12 947 000	11 970 538	3 795 000	12 119 774	3 105 140	400 000	6 988 372	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	42	111 614 752	12 695 000	7 731 600	3 830 000	12 037 514	2 023 513	400 000	6 656 449	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	27	64 083 786	9 810 000	5 679 862	780 000	7 210 712	1 284 347	200 000	3 729 179	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	136	360 433 000	41 852 000	25 382 000	8 405 000	34 020 000	6 557 000	1 000 000	17 662 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	136	360 433 000	41 852 000	25 382 000	8 405 000	34 020 000	6 557 000	1 000 000	17 662 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	136	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	5	4	9	4	49	20	73	82
03	Összesen (01+02)	5	4	9	4	49	20	73	82
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	1	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	1	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	8	0	9	9
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	4	0	5	5
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	1	0	1	8	3	0	11	12
23	Rendészeti	0	0	0	3	3	0	6	6
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	1	0	1	4	13	0	17	18
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	16	30	0	46	48
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	7	5	12	20	83	21	124	136
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	7	5	12	20	83	21	124	136
33	I. funkció csoport	5	4	9	4	49	20	73	82
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	1	5	6
35	III. funkció csoport	2	0	2	16	30	0	46	48