

A megye megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

.....
.....
.....

számjel				
492522	1251	01	9100	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁZSONYI VILMOS IDŐSEK OTTHONA

1064 Budapest Rózsa utca 67

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
.....(név)
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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)	231 385 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 090 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 384 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 560 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 643 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	11 721 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 014 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	269 797 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	272 297 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	77 864 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 444 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 276 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	71 720 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 683 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 423 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 106 000
28	Közüzem díjak (K331)	47 482 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	24 557 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 786 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 693 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	104 518 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 528 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	44 678 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	226 022 000
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)	709 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	191 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	900 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	394 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	106 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	578 683 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 692 000
38	Ellátási díjak (B405)	202 980 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	10 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	10 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	8 380 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	220 062 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	220 062 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	358 621 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	358 621 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	358 621 000

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k 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	7 555 000	600 000	0	0	0	200 000	0	16 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	18 373 000	1 515 000	0	0	0	0	0	32 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	46	55 158 000	1 420 000	320 000	0	2 820 000	3 011 000	0	322 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	56	79 622 000	3 845 000	640 000	0	4 260 000	5 993 000	0	462 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	26	70 677 000	3 710 000	424 000	0	3 480 000	5 160 000	0	182 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	136	231 385 000	11 090 000	1 384 000	0	10 560 000	14 364 000	0	1 014 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	136	231 385 000	11 090 000	1 384 000	0	10 560 000	14 364 000	0	1 014 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett 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: alapfokú 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	3	3	3	60	20	83	86
03	Összesen (01+02)	0	3	3	3	60	20	83	86
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	0	0	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	1	0	1	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	4	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	1	0	1	24	7	0	31	32
23	Rendészeti	0	0	0	4	2	0	6	6
24	Raktározási	0	0	0	1	1	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	31	14	0	45	46
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	6	7	34	75	20	129	136
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	6	7	34	75	20	129	136
33	I. funkció csoport	0	3	3	3	60	20	83	86
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	1	0	1	4
35	III. funkció csoport	1	0	1	31	14	0	45	46