

Adatellenőrző kód: 1d-66-7a-3d7b-41e-2b-5be5337-513349-6a-806213-52

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="490539"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KAMARAERDEI ÚTI IDŐSEK OTTHONA

1112 Budapest Kamaraerdei út 16

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)	753 103 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	35 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	200 000
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	25 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	852 403 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	600 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	853 003 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	200 171 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	216 837 000
23	Árubeszerzés (K313)	100 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	286 937 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	23 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	115 000 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	23 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	80 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	248 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	125 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	143 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	701 037 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	17 873 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 811 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 960 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 646 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	78 290 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	27 009 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 291 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	34 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 867 801 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	250 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	30 275 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	325 000
38	Ellátási díjak (B405)	821 377 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 810 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	1 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 620 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	859 657 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	300 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	300 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	859 957 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 007 844 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 007 844 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 007 844 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	10 531 284	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	75	171 523 107	0	8 525 513	0	3 450 000	4 187 000	20 000	5 751 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	181	410 675 765	0	17 334 904	0	8 400 000	10 105 000	60 000	13 880 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	70	160 372 844	0	9 139 583	2 500 000	3 150 000	3 908 000	20 000	5 369 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	327	753 103 000	0	35 000 000	6 000 000	15 000 000	18 200 000	100 000	25 000 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	327	753 103 000	0	35 000 000	6 000 000	15 000 000	18 200 000	100 000	25 000 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	327	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	7	7	15	96	56	167	174
03	Összesen (01+02)	0	7	7	15	96	56	167	174
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	7	1	8	11
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	9	1	10	14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	1	2	0	3	3
21	Jóléti	0	1	1	1	13	12	26	27
22	Üzemeltetési	1	1	2	80	22	1	103	105
24	Raktározási	0	0	0	0	0	2	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	82	39	15	136	139
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	13	14	97	144	72	313	327
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	13	14	97	144	72	313	327
33	I. funkció csoport	0	7	7	15	96	56	167	174
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	9	1	10	14
35	III. funkció csoport	1	2	3	82	39	15	136	139