

Adatellenőrző kód: 6e-7f-6442494c5e4f6d574a46b2f-216b2a-185025

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)	882 851 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	64 723 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	12 000 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	200 000
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	35 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 017 974 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	200 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 018 174 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	240 578 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	68 100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	157 900 000
23	Árubeszerzés (K313)	100 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	226 100 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 960 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 800 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	20 760 000
28	Közüzemi díjak (K331)	126 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	52 504 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	228 204 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	150 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 901 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	129 901 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	605 115 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	67 322 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 559 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 929 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 170 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	108 980 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	55 518 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 937 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 055 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	75 510 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 049 357 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	170 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	34 100 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	300 000
38	Ellátási díjak (B405)	797 087 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 490 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	20 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	20 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 620 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	838 787 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	838 787 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 210 570 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 210 570 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 210 570 000

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	11 546 316	0	0	0	192 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	87	219 720 327	0	5 799 942	0	16 273 002	3 076 494	200 000	8 826 063	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	207	522 782 847	0	13 799 862	0	38 718 522	7 319 934	0	20 999 943	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	51	128 801 510	0	3 400 196	0	9 539 476	1 803 572	0	5 173 994	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	346	882 851 000	0	23 000 000	0	64 723 000	12 200 000	200 000	35 000 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	346	882 851 000	0	23 000 000	0	64 723 000	12 200 000	200 000	35 000 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósn (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	346	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	8	8	16	146	9	171	179
03	Összesen (01+02)	0	8	8	16	146	9	171	179
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	10	0	10	12
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	12	0	12	15
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	0	7	0	7	7
21	Jóléti	0	1	1	0	8	13	21	22
22	Üzemeltetési	1	1	2	71	26	0	97	99
23	Rendészeti	0	0	0	0	19	0	19	19
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	71	65	13	149	152
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	13	14	87	223	22	332	346
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	13	14	87	223	22	332	346
33	I. funkció csoport	0	8	8	16	146	9	171	179
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	12	0	12	15
35	III. funkció csoport	1	2	3	71	65	13	149	152