

Adatellenőrző kód: -17e1b7c-14-5c3b-5d-4c-4431-6751-10-5-144b55-73-1a

**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)	948 709 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 050 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	52 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	500 000
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	32 000 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 080 559 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>200 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 080 759 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>252 782 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	160 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	300 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>230 300 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>18 000 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	126 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 285 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	55 000 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>260 285 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>100 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	113 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 000 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>139 000 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>647 685 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 000 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>1 000 000</b>
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	69 842 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 937 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 723 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 298 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>137 800 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	48 020 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 966 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>60 986 000</b>

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>2 181 012 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	30 050 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	300 000
38	Ellátási díjak (B405)	837 593 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 810 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 620 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>874 873 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>874 873 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 306 139 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 306 139 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 306 139 000</b>

**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	11 451 000	0	0	0	209 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	98 802 000	0	3 208 000	0	7 270 000	1 283 000	60 000	3 422 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	256	683 600 000	0	22 196 000	1 170 000	34 303 000	9 379 000	210 000	23 676 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	52	154 856 000	0	4 596 000	3 880 000	10 218 000	1 838 000	30 000	4 902 000	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>346</b>	<b>948 709 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>5 050 000</b>	<b>52 000 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>300 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>346</b>	<b>948 709 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>5 050 000</b>	<b>52 000 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>300 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	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	7	7	15	119	56	190	197
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>119</b>	<b>56</b>	<b>190</b>	<b>197</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	8	1	9	11
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
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	0	11	12	23	24
22	Üzemeltetési	1	1	2	80	21	1	102	104
24	Raktározási	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>81</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>132</b>	<b>135</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>96</b>	<b>165</b>	<b>72</b>	<b>333</b>	<b>346</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>96</b>	<b>165</b>	<b>72</b>	<b>333</b>	<b>346</b>
33	I. funkció csoport	0	7	7	15	119	56	190	197
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	10	1	11	14
35	III. funkció csoport	1	2	3	81	36	15	132	135