

Adatellenőrző kód: 11-3f3a67-3457-65-116c11a-4d286879-16240-10-1c

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)	1 049 127 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 694 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	52 227 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	300 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	39 947 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 207 795 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	300 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 208 095 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	275 849 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	74 550 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	195 361 000
23	Árubeszerzés (K313)	100 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	270 011 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 815 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	18 815 000
28	Közüzemi díjak (K331)	125 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 076 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 050 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	71 961 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	254 587 000
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)	120 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	23 008 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 302 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	158 310 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	701 823 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 000 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 495 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	108 661 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 331 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 866 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 968 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	166 321 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	64 566 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 434 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	82 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 435 088 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértékeB401	300 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	30 860 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	500 000
40	Ellátási díjakB405	933 488 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	4 029 000
50	Egyéb működési bevételekB411	2 620 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	971 797 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	971 797 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 463 291 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 463 291 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 463 291 000

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)	1	11 990 520	0	0	0	150 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	87 600 000	0	1 100 000	870 000	1 900 000	1 238 600	50 000	550 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	41	117 953 954	0	6 075 454	350 861	6 252 873	1 374 295	50 000	4 894 779	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	221	635 951 579	0	32 748 182	1 891 224	33 553 509	7 407 786	350 000	26 384 052	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	68	195 630 947	0	10 076 364	581 915	10 370 618	2 279 319	50 000	8 118 169	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	346	1 049 127 000	0	50 000 000	3 694 000	52 227 000	12 300 000	500 000	39 947 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	346	1 049 127 000	0	50 000 000	3 694 000	52 227 000	12 300 000	500 000	39 947 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges 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	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	41	1	122	124
24	Raktározási	0	0	0	0	0	2	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	82	58	15	155	158
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	13	14	97	163	72	332	346
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	13	14	97	163	72	332	346
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	58	15	155	158