

Adatellenőrző kód: -709-5032-24-69-4548-2579773e-7030-3477e-634f-32

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="493211"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÚTVÖLGYI ÚTI IDŐSEK OTTHONA

1125 Budapest Kútvölgyi út 20-22

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)	451 616 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	40 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 600 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 222 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 500 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 692 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	84 520 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>617 650 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>617 650 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>138 364 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 900 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>100 900 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 400 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 800 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>9 200 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	53 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	300 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	11 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 812 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	43 868 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>127 980 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 620 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 300 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>63 920 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>302 000 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	216 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>216 000</b>
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 600 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	756 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>3 556 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	39 650 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 706 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>50 356 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 112 142 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	6 290 000
40	Ellátási díjakB405	403 879 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	1 600 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082	1 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)B408	1 000
50	Egyéb működési bevételekB411	1 000 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>	<b>412 770 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>	<b>412 770 000</b>

PIR: 493211  
Elemi költségvetés  
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÜTVÖLGYI ÚTI IDŐSEK OTTHONA  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100  
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

Készült: 2020.06.15 13:31  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	699 372 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>699 372 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>699 372 000</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	9 610 000	0	0	0	158 000	12 000	0	1 462 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	56 172 000	0	0	1 360 000	2 699 000	599 000	0	13 245 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	47	91 082 000	0	9 372 000	772 000	7 725 000	2 435 000	0	18 815 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	88	203 005 000	0	27 291 000	1 897 000	11 544 000	4 467 000	0	37 450 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	36	91 747 000	0	3 837 000	571 000	6 096 000	679 000	0	13 548 000	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>186</b>	<b>451 616 000</b>	<b>0</b>	<b>40 500 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>28 222 000</b>	<b>8 192 000</b>	<b>0</b>	<b>84 520 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>186</b>	<b>451 616 000</b>	<b>0</b>	<b>40 500 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>28 222 000</b>	<b>8 192 000</b>	<b>0</b>	<b>84 520 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	167	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	3	7	10	0	0	0	0	10
02	b) csoport	0	0	0	6	59	32	97	97
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>59</b>	<b>32</b>	<b>97</b>	<b>107</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	1	3	4	7
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbetét	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	1	1	2	27	10	0	37	39
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	14	9	0	23	23
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>41</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>71</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>47</b>	<b>88</b>	<b>36</b>	<b>171</b>	<b>186</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>47</b>	<b>88</b>	<b>36</b>	<b>171</b>	<b>186</b>
33	I. funkció csoport	3	7	10	6	59	32	97	107
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	1	4	5	8
35	III. funkció csoport	1	1	2	41	28	0	69	71