

Adatellenőrző kód: 673c65-29322e03e2142d-1a-495-53491c-4a-8-68

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)	384 402 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 700 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 401 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 500 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 956 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	54 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	473 959 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	473 959 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	107 214 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 518 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	87 618 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 700 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	8 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	48 900 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	260 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	10 170 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 902 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 193 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	104 425 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 400 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 750 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	46 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	47 196 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	247 239 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	216 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	216 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 900 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 593 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	7 493 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	17 863 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 823 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	22 686 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	858 807 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	391 900 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 680 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	2 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	2 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	740 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	400 322 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	400 322 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	458 485 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	458 485 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	458 485 000

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	8 600 000	0	0	0	25 000	12 000	0	1 500 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	53 000 000	0	0	0	215 000	394 000	0	8 500 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	51	82 262 000	0	2 800 000	0	754 000	2 077 000	0	10 677 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	96	180 540 000	0	19 800 000	1 700 000	1 057 000	3 551 000	0	25 523 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	26	60 000 000	0	1 900 000	0	350 000	422 000	0	8 300 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	186	384 402 000	0	24 500 000	1 700 000	2 401 000	6 456 000	0	54 500 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	186	384 402 000	0	24 500 000	1 700 000	2 401 000	6 456 000	0	54 500 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	186	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
03	Összesen (01+02)	3	7	10	6	59	32	97	107
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	3	4	6
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	4	5	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
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	2	3	27	10	0	37	40
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	14	9	0	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	41	28	0	69	72
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	4	11	15	47	88	36	171	186
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	11	15	47	88	36	171	186
33	I. funkció csoport	3	7	10	6	59	32	97	107
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	4	5	7
35	III. funkció csoport	1	2	3	41	28	0	69	72