

A megye megnevezése, székhelye:

Budapest

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel

493211	1251	01	9100	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

1125 Budapest Kútvolgyi út 20-22

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	5	3	4	6	5
---	---	---	---	---	---

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Budapest, 2016. év. 03. hó. 04. nap

Kelt, .. év. hó. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
 Kriston Hossó Lászlóné(név)
 3557-011/181(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt, .. év. hó. nap

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)	352 172 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 300 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 850 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 941 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 100 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 956 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	18 050 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	402 369 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	100 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	402 469 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	109 574 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 900 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 706 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	96 606 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 950 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	7 450 000
28	Közüzem díjak (K331)	59 500 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	300 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 800 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 593 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 790 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	106 983 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 300 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 750 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	51 100 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	262 139 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	300 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 300 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 242 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	5 842 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	780 324 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 400 000
38	Ellátási díjak (B405)	371 900 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 780 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	3 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	3 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	700 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	381 783 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	381 783 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	398 541 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	398 541 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	398 541 000

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	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k 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	8 100 000	0	0	0	11 000	12 000	0	300 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	51 100 000	0	1 430 000	4 683 000	250 000	200 000	0	1 400 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	47	77 300 000	0	1 500 000	258 000	1 200 000	1 670 000	0	2 500 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	88	149 150 000	0	10 570 000	909 000	1 680 000	3 594 000	0	10 150 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	38	66 522 000	0	2 800 000	0	800 000	580 000	0	3 700 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	186	352 172 000	0	16 300 000	5 850 000	3 941 000	6 056 000	0	18 050 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	186	352 172 000	0	16 300 000	5 850 000	3 941 000	6 056 000	0	18 050 000	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)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	26	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