

Adatellenőrző kód: 37-7124-74-c727-5c1c-53-7a6b6253-70-50-2524-2a0

### 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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 KÜTVÖLGYI 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:

..... (alíráás)

..... (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 könyvvizetési 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	553 469 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 772 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 759 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 650 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	92 750 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>743 400 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>743 400 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>132 741 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	88 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>123 100 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 700 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>9 800 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	55 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	700 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	16 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 300 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	49 500 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>144 500 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 700 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 200 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>58 400 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>335 800 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	150 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>150 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	6 926 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 870 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>8 796 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 220 887 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	29 140 000
40	Ellátási díjak (B405)	311 200 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 300 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000
<b>45</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)</b>	<b>1 000</b>
50	Egyéb működési bevételek (B411)	1 000 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>343 641 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>343 641 000</b>

PIR: 493211  
Elemi költségvetés  
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÚTVÖLGYI ÚTI IDŐSEK OTTHONA  
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100  
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

Készült: 2023.04.21 11:43  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	877 246 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>877 246 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>877 246 000</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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	11 350 000	0	0	0	200 000	12 000	0	2 170 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	75 730 000	0	0	0	2 860 000	483 000	0	15 555 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	47	114 569 000	0	11 090 000	0	9 605 000	1 626 000	0	22 914 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	88	244 125 000	0	33 890 000	2 772 000	17 980 000	3 043 000	0	34 161 000	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	36	107 695 000	0	5 020 000	0	7 355 000	1 245 000	0	17 950 000	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>186</b>	<b>553 469 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>2 772 000</b>	<b>38 000 000</b>	<b>6 409 000</b>	<b>0</b>	<b>92 750 000</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>186</b>	<b>553 469 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>2 772 000</b>	<b>38 000 000</b>	<b>6 409 000</b>	<b>0</b>	<b>92 750 000</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	10	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	1	2	3	0	1	3	4	7
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>2</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	Képzés	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)</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>47</b>	<b>88</b>	<b>36</b>	<b>171</b>	<b>186</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>47</b>	<b>88</b>	<b>36</b>	<b>171</b>	<b>186</b>
41	I. funkció csoport	3	7	10	6	59	32	97	107
42	II. funkció csoport	1	2	3	0	1	4	5	8
43	III. funkció csoport	1	1	2	41	28	0	69	71