

Adatellenőrző kód: -27-7e-1d-71-4c34-587c1c23-70-31-3d61-33-3e5e41-6e-5b

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)	524 142 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	51 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 409 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 050 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 500 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 650 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	94 566 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	720 817 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	720 817 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	129 240 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 800 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83 480 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	131 280 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 440 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	8 840 000
28	Közüzemi díjak (K331)	55 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	900 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 400 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 700 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 400 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	123 400 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 300 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 600 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 680 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	62 580 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	326 100 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	216 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	216 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 600 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 997 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	14 097 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	115 458 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	31 175 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	146 633 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 337 103 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	8 290 000
40	Ellátási díjakB405	456 741 000
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
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	467 632 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	467 632 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	869 471 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	869 471 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	869 471 000

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	10 600 000	0	0	0	207 000	12 000	0	2 050 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	65 193 000	0	0	1 635 000	3 544 000	522 000	0	14 498 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	47	105 950 000	0	11 917 500	0	10 141 000	2 125 000	0	21 395 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	88	235 718 000	0	34 703 500	3 898 000	15 155 000	3 899 000	0	41 493 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	36	106 681 000	0	4 879 000	876 000	8 003 000	592 000	0	15 130 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	186	524 142 000	0	51 500 000	6 409 000	37 050 000	7 150 000	0	94 566 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	186	524 142 000	0	51 500 000	6 409 000	37 050 000	7 150 000	0	94 566 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	12	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	1	2	3	0	1	3	4	7
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	1	4	5	8
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	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
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	41	28	0	69	71
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	5	10	15	47	88	36	171	186
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	5	10	15	47	88	36	171	186
33	I. funkció csoport	3	7	10	6	59	32	97	107
34	II. funkció csoport	1	2	3	0	1	4	5	8
35	III. funkció csoport	1	1	2	41	28	0	69	71