

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cim/alcim

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

01

megye

9100

pénzügyi körzet

10

település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest

1052 Budapest, Városház u. 9-11

Szerv számjele

490782

PIR-törzsszám

1251

szektor

873000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

1102 Budapest Halom utca 31

Irányító szerv:

Budapest Fővárosi Közigazgatás

1052 Budapest, Városház u. 9-11.

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

tipus	év	hónap	naptól		hónap	napig
0 1	2 0 1 4	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest, 2014. március 10. nap

Pokróczné Zsurka Gizella
a szerv gazdasági vezetőjeVágner Zsuzsanna
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pokróczné Zsurka Gizella

261-1014/113

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Klecsár Marianna (név)

1-327-1155 (telefon)

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	355 064
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céltjutatás, projektpremium (K1103)	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nőtisztaár (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 571
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 412
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	300
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	367 647
15	Választott tisztviselők juttatásai (K111)	0
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K113)	0
18	Külső személyi juttatások (-15+16+17) (K12)	0
19	Személyi juttatások (-14+18) (K1)	367 647
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	108 015
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 464
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 465
23	Árubeszerzés (K313)	0
24	Készletbeszerzés (-21+22+23) (K31)	88 929
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 178
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500
27	Kommunikációs szolgáltatások (-25+26) (K32)	5 878
28	Közvetlen díjak (K331)	57 928
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	23 896
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	1 326
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	8 594
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	500
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 826
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 597
35	Szolgáltatási kiadások (-28+...+34) (K33)	132 657
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 007
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 900
41	Kamatkiadások (K353)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1962
44	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (-39+...+43) (K35)	44 549
45	Dologi kiadások (-24+27+35+38+44) (K3)	272 013
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
47	Családi támogatások (K42)	0
48	Pénzbeli hátrányok, kártérítések (K43)	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-46+...+53) (K4)	300
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0
63	Árképzéssel, támogatások (K509)	0
64	Kamat támogatások (K510)	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0
66	Tartalékok (K512)	0
67	Egyéb működési célú kiadások (-55+...+66) (K5)	0

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	20 079
70	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 400
72	Részesedések beszerzése (K65)	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 609
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	31 088
76	Ingatlanok felújítása (K71)	1 200
77	Informátikai eszközök felújítása (K72)	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	324
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	1 524
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0
87	Lakástámogatás (K87)	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	780 587

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (= 01+...+06) (B11)	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= 14+...+18) (B2)	0
20	Működési célú jövedelemadói (B311)	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0
22	Jövedelemadók (= 20+21) (B31)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
24	Bérek és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0
27	Fogyasztási adók (B352)	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0
29	Geptámogatások (B354)	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 300
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 096
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	500
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
38	Ellátási díjak (B405)	342 560
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 863
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	240
41	Kamatbevételek (B408)	100
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	4 683
44	Működési bevételek (= 34+...+43) (B4)	361 342
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0
46	Forgatmányok értékesítése (B52)	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
48	Részesedések értékesítése (B54)	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (= 51+52+53) (B6)	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	390
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	390
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	361 732

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése (B8121)	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0
07	Belektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése (B8123)	0
08	Belektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	418 855
16	Bevételek megszüntetése (B817)	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	418 855
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése (B821)	0
20	Belektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése (B822)	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	418 855

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetménye k, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, 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
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kntv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szaktárgyigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	számvevő főigazgató, főnök, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	számvevő igazgató helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgálat vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	tervezési és megyei kormányhivatal vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	tervezési és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kntv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kntv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kntv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN: (-01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 000	0	0	1 350	52	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	50 098	0	0	2 400	810	120	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	36	44 876	0	0	0	1 760	0	150	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	92	181 523	0	0	1 021	2 840	90	150	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	31	71 967	0	0	0	950	90	0	0	0
29	kuratór, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	gyakorló (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	mentorpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	karaténár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (-23+...+35)	176	355 064	0	0	5 571	6 412	300	300	0	0
37	Kölni bírósághoz, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	felülvizsgáló bírósághoz, fellebbviteli főügyész ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	tervezési és megyei bírósághoz, főügyész ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	helyi bírósági bíró, helyi ügyész ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	tisztviselő és munkaközvetítő végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (-37+...+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetménye k, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	országos parancsnok, országos parancsok helyettes, NAV elnök, NAV elnök helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	feladatok végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	közvetlen végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	összefüggő foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	külfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Küna elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	176	355 064	0	0	5 571	6 412	300	300	0	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósnak (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	premiamevű programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXIII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nátszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetési sávok	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	premiumpénz programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezésének létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 220/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkavégzésről tartózkodásán kívül lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (-85+...+90)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
0	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
	<i>I. funkció-csoport</i>								
01	a) csoport	0	13	13	2	68	29	99	112
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	13	13	2	68	29	99	112
	<i>II. funkció-csoport</i>								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási költségvetési	0	2	2	0	4	2	6	8
06	Írói	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Információs	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	5	4	9	11
	<i>III. funkció-csoport</i>								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	1	0	1	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	0	0	0	1
18	Protokolláns	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Készletkezelési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
21	Jármű	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	23	7	0	30	30
23	Rendészet	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	1	1	10	5	0	15	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	33	18	0	51	53
27	Összesen (03+13+26)	0	17	17	35	91	33	159	176
	<i>A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérenemzettek szerint</i>								
28	Köztisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Kormánytisztviselők (33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	17	17	35	91	33	159	176
37	I. funkció csoport	0	13	13	2	68	29	99	112
38	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	4	9	11
39	III. funkció csoport	0	2	2	33	18	0	51	53
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Bírák, ügyészek (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettségge 1	Vezetői létszám: felsőfokú végzettségge 1	Vezetői létszám - ÖSSZESEN	Nem vezetői létszám: alacsony végzettségge 1	Nem vezetői létszám: középfokú végzettségge 1	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettségge 1	Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN	LÉTSZÁM ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

A Fővárosi Önkormányzat intézményeinek 2014. évi előirányzatai

ezer Ft

Költségvetési rendelet 3. melléklete előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Egyezőség az Elemi költségvetés űrlap soraival (űrlap/sorszám)	Rovat száma
01. KIADÁSOK	780 587		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	747 975		K1+...+K5
03. Személyi juttatások	367 647	1/19	K1
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 015	1/20	K2
05. Dologi kiadások	272 013	1/45	K3
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	1/54	K4
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	0	1/67	K5
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése		1/58;59;62	K504;505;508
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		1/60	K506
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		1/65	K511
11. Tartalékok		1/66	K512
12. További működési célú kiadások (tagdíjak)		1/55;56	K501, K502
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	32 612		K6+K7+K8
14. Beruházások (15.+...+19.)	31 088	1/75	K6
15. Önkormányzati beruházások		1/68;69;70;71-ből	K61;62;63;64-ből
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	20 079	1/68;69;70;71-ből	K61;62;63;64-ből
17. Intézményi beruházások	4 400	1/68;69;70;71-ből	K61;62;63;64-ből
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése		1/72;73	K65;66
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 609	1/74	K67
20. Felújítások (21.+...+23.)	1 524	1/80	K7
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	1 200	1/76;77;78-ből	K71;72;73
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások		1/76;77;78-ből	K71;72;73
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	324	1/79	K74
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	1/89	K8
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog., kölcs.nyújtása,törlesztése		1/82;83;86	K82;83;86
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		1/84	K84
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		1/88	K88
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	3/23	K9
29. Hitel, kölcsön törlesztése		3/4; 20	K911, K92
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.		3/9;10; 11;13;14;21	K912;913; 914;916;92
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	3/12	K915
32. - működési célra			
33. - felhalmozási célra			

A Fővárosi Önkormányzat intézményeinek 2014. évi előirányzatai

ezer Ft

Költségvetési rendelet 3. melléklete előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Egyezőség az Elemi költségvetés űrlap soraival (űrlap/sorszám)	Rovat száma
34. BEVÉTELEK	780 587		B1+...+B8
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	0	02/13	B1
36. Önkormányzatok működési támogatásai		02/07	B11
37. Műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről		02/10;11	B14;B15
38. Elvonások és befizetések bevételei		02/08	B12
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		02/12	B16
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	0	02/19	B2
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		02/14	B21
42. Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről		02/16;17	B23;B24
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		02/18	B25
44. Közhatalmi bevételek		02/33	B3
45. Működési bevételek	361 342	02/44	B4
46. Felhalmozási bevételek		02/50	B5
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	0	02/54	B6
48. Műk.c.visszatér.támog., kölcs.visszatérülése áht-n kívülről		02/52	B62
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		02/53	B63
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	390	02/58	B7
51. Felhalm.c.visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről	390	02/56	B72
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		02/57	B73
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	418 855	04/25	B8
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei		04/04;09;23	B811;B812;B82
55. Maradvány igénybevétele		04/12	B813
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	418 855	04/15	B816
57. - működési célra	393 355		
58. - felhalmozási célra	25 500		
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei		04/13;14;16;	B814;B815;B817
60. Létszám (61.+62.)	176	08/78	
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	176	08/78-08/63	
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)		08/63	

Budapest, 2014. március 10.



[Handwritten signature]
aláírás