

Adatellenőrző kód: -54-4c41811-73175e-543342575b40-69-64-32-53b-5a

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="490782"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HALOM UTCAI IDŐSEK OTTHONA

1102 Budapest Halom utca 31

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)	476 875 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	40 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 715 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 424 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 168 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 200 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	569 382 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	570 382 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	129 037 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 733 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	112 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	141 733 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	10 600 000
28	Közüzemi díjak (K331)	62 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 575 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	160 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	60 080 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	168 315 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 300 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	700 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	67 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 432 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	77 932 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	401 580 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	400 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	400 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 575 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	61 032 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 903 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	79 510 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	84 980 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	22 943 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	107 923 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 288 832 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 970 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 770 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	160 000
38	Ellátási díjak (B405)	470 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	815 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	493 215 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	80 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	80 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	493 295 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	795 537 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	795 537 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	795 537 000

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	10 197 996	1 300 000	0	0	252 000	12 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	76 883 280	8 514 000	0	390 000	2 800 000	363 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	81 068 860	6 579 000	1 620 150	298 000	7 400 000	1 556 000	400 000	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	83	200 789 864	14 706 000	4 783 300	1 560 000	16 000 000	2 075 000	400 000	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	45	107 935 000	8 901 000	1 311 550	1 176 000	8 716 000	1 194 000	200 000	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	181	476 875 000	40 000 000	7 715 000	3 424 000	35 168 000	5 200 000	1 000 000	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	181	476 875 000	40 000 000	7 715 000	3 424 000	35 168 000	5 200 000	1 000 000	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	181	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	0	12	12	3	62	35	100	112
03	Összesen (01+02)	0	12	12	3	62	35	100	112
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	4	5	7
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	6	7	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbesei	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	25	8	1	34	35
24	Raktározási	0	0	0	0	1	1	2	2
25	Egyéb (...)	0	1	1	12	4	0	16	17
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	37	19	2	58	60
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	16	16	40	82	43	165	181
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	16	16	40	82	43	165	181
33	I. funkció csoport	0	12	12	3	62	35	100	112
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	6	7	9
35	III. funkció csoport	0	2	2	37	19	2	58	60