

Adatellenőrző kód: -656230-1eb-61-597d-b-5-171d-3c-2276-68-23-28b-4b

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="492511"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PESTI ÚTI IDŐSEK OTTHONA

1173 Budapest Pesti út 117

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)	702 982 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	50 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	15 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 075 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 108 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 441 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 420 000
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	66 017 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	900 243 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 300 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	9 300 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	909 543 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	213 024 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 136 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	138 989 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	179 125 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 798 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	13 898 000
28	Közüzemi díjak (K331)	54 395 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	20 059 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 993 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 806 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	130 353 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 014 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 886 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 495 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	54 395 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	377 771 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	3 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	3 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 149 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 662 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 189 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	15 000 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	19 685 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 315 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	25 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 543 338 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	4 000 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	4 000 000
36	Készletértékesítés ellenértékeB401	26 000 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	12 257 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	100 000
40	Ellátási díjakB405	540 150 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	3 000 000
50	Egyéb működési bevételekB411	300 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	581 807 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	585 807 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	957 531 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	957 531 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	957 531 000

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	13 200 000	3 000 000	0	0	250 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	88 982 000	10 000 000	200 000	0	2 900 000	350 000	0	9 500 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	145	313 850 000	28 000 000	14 000 000	790 000	15 000 000	4 970 000	100 000	26 000 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	50	127 610 000	10 000 000	4 600 000	1 888 000	10 000 000	1 200 000	100 000	17 000 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	53	159 340 000	14 000 000	1 275 000	430 000	6 291 000	1 900 000	0	13 517 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	267	702 982 000	65 000 000	20 075 000	3 108 000	34 441 000	8 420 000	200 000	66 017 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	267	702 982 000	65 000 000	20 075 000	3 108 000	34 441 000	8 420 000	200 000	66 017 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	63	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
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	230	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	4	5	9	31	70	33	134	143
02	b) csoport	0	1	1	9	15	8	32	33
03	Összesen (01+02)	4	6	10	40	85	41	166	176
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	1	6	7	10
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	1	3	4	0	3	10	13	17
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	Kézbesítési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	2	1	3	35	20	0	55	58
23	Rendészeti	0	1	1	0	9	1	10	11
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	2	2	4	36	33	1	70	74
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	7	11	18	76	121	52	249	267
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	7	11	18	76	121	52	249	267
33	I. funkció csoport	4	6	10	40	85	41	166	176
34	II. funkció csoport	1	3	4	0	3	10	13	17
35	III. funkció csoport	2	2	4	36	33	1	70	74
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	5	3	9	9
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	2	7	7
70	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	1	2	2