

Adatellenőrző kód: -22-393e-3813-7a-3d-1a6624-2f2a-5a-35c-50-4b38-d63

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)	788 658 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	50 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	15 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	32 075 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 380 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 441 000
09	Közlekedési költségterítés (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)	999 191 000
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)	1 008 491 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	171 390 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 136 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	148 862 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	203 998 000
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)	30 059 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 513 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 806 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	154 873 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 580 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 886 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 395 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	73 861 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	446 630 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	2 900 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	2 900 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 913 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 590 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 697 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	36 200 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	22 835 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 165 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	29 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 694 611 000

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	9 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	100 000
40	Ellátási díjakB405	550 917 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	2 500 000
50	Egyéb működési bevételekB411	400 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	588 917 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	592 917 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 101 694 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 101 694 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 101 694 000

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	200 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	21	110 000 000	12 000 000	500 000	650 000	4 200 000	350 000	0	9 500 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	132	347 000 000	25 000 000	21 000 000	2 963 000	12 500 000	4 970 000	100 000	23 000 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	50	142 000 000	10 000 000	6 500 000	0	10 000 000	1 200 000	100 000	17 000 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	63	176 458 000	15 000 000	4 075 000	767 000	7 541 000	1 900 000	0	16 517 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	267	788 658 000	65 000 000	32 075 000	4 380 000	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	788 658 000	65 000 000	32 075 000	4 380 000	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)	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	14	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	2	11	13	40	77	24	141	154
02	b) csoport	0	1	1	5	11	14	30	31
03	Összesen (01+02)	2	12	14	45	88	38	171	185
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	0	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	3	4	0	4	3	7	11
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	4	5	0	7	7	14	19
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
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	6	1	9	10
23	Rendészeti	0	0	0	0	9	0	9	9
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	2	0	2	24	14	0	38	40
26	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	26	33	1	60	63
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	5	17	22	71	128	46	245	267
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	5	17	22	71	128	46	245	267
33	I. funkció csoport	2	12	14	45	88	38	171	185
34	II. funkció csoport	1	4	5	0	7	7	14	19
35	III. funkció csoport	2	1	3	26	33	1	60	63
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	1	1	2	2
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2