

Adatellenőrző kód: -3a5b1b-4766-c42-56f-1a-2fb3b4d-5a7a-6c1d-15-72

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	9100 pénzügyi körzet	10 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

492522 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁZSONYI VILMOS IDŐSEK OTTHONA

1064 Budapest Rózsa utca 67

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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)	336 104 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	20 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 800 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 080 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 874 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 700 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	20 802 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	415 360 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	417 360 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	100 857 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 220 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 220 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	74 440 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 811 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 530 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 341 000
28	Közüzési díjak (K331)	41 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 109 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 208 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	50 167 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	117 984 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	43 300 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	240 065 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 100 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 100 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 722 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 894 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	13 616 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	772 998 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 974 000
38	Ellátási díjak (B405)	217 618 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	2 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	2 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	9 111 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	236 705 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	236 705 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	536 293 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	536 293 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	536 293 000

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, projektprémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	8 670 000	400 000	0	322 000	350 000	0	0	200 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	24 000 000	1 999 000	0	0	700 000	200 000	0	250 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	50	116 705 000	6 770 000	826 000	32 000	12 250 000	900 000	0	13 050 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	59	137 712 000	7 988 000	974 000	565 000	15 875 000	1 400 000	0	7 232 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	49 017 000	2 843 000	0	161 000	3 699 000	200 000	0	70 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	136	336 104 000	20 000 000	1 800 000	1 080 000	32 874 000	2 700 000	0	20 802 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	136	336 104 000	20 000 000	1 800 000	1 080 000	32 874 000	2 700 000	0	20 802 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	136	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: alpfokú 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	4	4	4	54	21	79	83
03	Összesen (01+02)	0	4	4	4	54	21	79	83
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	0	0	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	0	1	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	10	0	11	11
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	4	0	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	8	3	0	11	12
23	Rendészeti	0	0	0	3	3	0	6	6
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	14	0	18	18
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	16	33	0	49	50
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	6	7	20	88	21	129	136
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	6	7	20	88	21	129	136
33	I. funkció csoport	0	4	4	4	54	21	79	83
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	0	1	3
35	III. funkció csoport	1	0	1	16	33	0	49	50