

Adatellenőrző kód: 39-2456-14-4922-78-44f-b43-481779-66-85027-30-41

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)	874 368 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	43 067 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	35 204 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 467 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 752 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 636 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 304 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	16 523 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 025 321 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 850 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 850 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 029 171 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	170 621 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 172 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	153 150 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	191 322 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 932 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 152 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	8 084 000
28	Közüzemi díjak (K331)	79 596 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	9 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 912 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 797 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	129 075 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	257 389 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	40 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 853 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	270 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	77 123 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	533 958 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	2 047 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	2 047 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 735 797 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 554 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 711 000
40	Ellátási díjak (B405)	334 516 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	2 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)	2 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	7 738 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	354 521 000
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	202 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)	202 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	354 723 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 381 074 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 381 074 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 381 074 000

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	16 980 300	1 200 000	0	0	442 000	24 000	0	72 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	124 031 820	6 321 264	0	0	3 201 525	938 453	0	539 337	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	96	289 676 522	15 149 009	16 262 499	0	13 601 766	4 026 811	800 000	7 110 197	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	279 236 803	11 232 441	14 013 859	520 000	13 212 130	3 191 276	800 000	6 458 934	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	51	164 442 555	9 164 286	4 927 642	4 947 000	7 294 579	2 759 460	400 000	2 342 532	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	242	874 368 000	43 067 000	35 204 000	5 467 000	37 752 000	10 940 000	2 000 000	16 523 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	242	874 368 000	43 067 000	35 204 000	5 467 000	37 752 000	10 940 000	2 000 000	16 523 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	242	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: alapfokú 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	6	9	15	4	86	30	120	135
03	Összesen (01+02)	6	9	15	4	86	30	120	135
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	0	3	3	6
06	Jogi	0	0	0	0	6	0	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	7	3	10	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	8	0	9	9
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	4	0	5	5
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
21	Jóléti	1	0	1	8	3	0	11	12
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	23	1	24	25
23	Rendészeti	0	0	0	3	3	0	6	6
24	Raktározási	0	1	1	0	5	0	5	6
25	Egyéb (...)	1	1	2	10	20	0	30	32
26	Összesen (14+18+...+25)	2	3	5	23	65	1	89	94
27	Összesen (03+13+26)	8	15	23	27	158	34	219	242
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	8	15	23	27	158	34	219	242
41	I. funkció csoport	6	9	15	4	86	30	120	135
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	7	3	10	13
43	III. funkció csoport	2	3	5	23	65	1	89	94