

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
492995	1251	01	9100	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

2635 Vámosmikola Ipolysági út 9-11

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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)	242 967 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 000 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 700 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 290 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 300 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 028 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 946 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	293 231 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	4 200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 200 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	297 431 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	77 868 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 900 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 760 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	66 660 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 800 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 400 000
28	Közüzemi díjak (K331)	39 000 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	240 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 800 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 654 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	56 194 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	25 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	152 354 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 522 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 522 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	17 323 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 575 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 102 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	24 000 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 575 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	787 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	638 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	3 000 000

PIR: 492995
Elemi költségvetés
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.31 14:07
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	556 175 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 200 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 300 000
38	Ellátási díjak (B405)	193 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	13 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	223 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	223 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	332 675 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	332 675 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	332 675 000

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	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k 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	7 330 000	500 000	0	0	135 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	37 997 000	2 394 000	0	0	1 128 000	553 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	77	109 483 000	3 464 000	8 541 000	0	7 723 000	3 194 000	0	2 532 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	54 616 000	2 280 000	3 975 000	1 290 000	3 512 000	2 324 000	0	1 579 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	14	33 541 000	1 362 000	184 000	0	1 802 000	957 000	0	835 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	137	242 967 000	10 000 000	12 700 000	1 290 000	14 300 000	7 028 000	0	4 946 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	137	242 967 000	10 000 000	12 700 000	1 290 000	14 300 000	7 028 000	0	4 946 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	137	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	4	4	0	61	10	71	75
02	b) csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
03	Összesen (01+02)	0	4	4	5	61	10	76	80
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	1	2	3	5
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	1	3	4	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	2	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
22	Üzemeltetési	2	0	2	21	23	0	44	46
24	Raktározási	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	22	25	2	49	51
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	3	5	8	27	87	15	129	137
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	5	8	27	87	15	129	137
33	I. funkció csoport	0	4	4	5	61	10	76	80
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	1	3	4	6
35	III. funkció csoport	2	0	2	22	25	2	49	51