

Adatellenőrző kód: 5b-3-4e-704db-70-86b3a1b4e046-55-34-3f5e6e-71

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="492995"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁMOSMIKOLAI IDŐSEK OTTHONA

2635 Vámosmikola Ipolysági út 9-11

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)	343 472 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 046 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 913 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 500 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	5 689 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	392 120 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 901 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 901 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	397 021 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	88 653 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 204 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	67 204 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 852 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 800 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 652 000
28	Közüzemi díjak (K331)	33 493 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 474 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 745 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 890 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	53 602 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	150 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 214 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 400 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	132 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	26 746 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	153 354 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 522 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 522 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	34 666 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 557 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 468 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	59 691 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	32 177 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 687 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	40 864 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	741 105 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 180 000
38	Ellátási díjak (B405)	195 320 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	13 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	220 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	220 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	520 605 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	520 605 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	520 605 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	16 859 184	0	0	0	1 781 068	497 510	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	15 448 000	0	0	0	2 266 812	1 062 235	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	70	153 430 279	0	0	0	13 105 827	5 027 245	0	2 186 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	41	102 095 255	0	0	2 046 000	6 971 853	3 442 180	0	1 479 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	19	55 639 282	0	0	0	5 787 440	2 159 830	0	835 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	137	343 472 000	0	0	2 046 000	29 913 000	12 189 000	0	4 500 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	137	343 472 000	0	0	2 046 000	29 913 000	12 189 000	0	4 500 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	1	3	0	5	2	7	10
13	Összesen (04+...+12)	2	1	3	0	6	2	8	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	45	28	4	77	79
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	0	4	4	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	38	28	0	66	66
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	7	0	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	20	25	0	45	45
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	65	54	4	123	125
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	4	6	65	60	6	131	137
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	4	6	65	60	6	131	137
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	2	1	3	0	6	2	8	11
35	III. funkció csoport	0	2	2	65	54	4	123	125