

Adatellenőrző kód: 7628-30-21b59-1332-7-643b482630-853-78338-5f

**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:

.....(alíírás)

.....(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)	288 263 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 700 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 845 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 946 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>342 754 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 200 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>4 200 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>346 954 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>76 188 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>68 000 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 800 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 800 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	30 800 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	240 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 574 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 800 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>51 414 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>80 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 400 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 660 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>30 060 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>152 354 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 522 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>1 522 000</b>
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	36 299 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	337 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 600 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 864 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>51 100 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	14 677 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 963 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>18 640 000</b>

PIR: 492995  
Elemi költségvetés  
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁMOSMIKOLAI IDŐSEK OTTHONA  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100  
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2017.3

Készült: 2018.05.30 13:42  
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>646 758 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	193 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	12 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>223 500 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>223 500 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	423 258 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>423 258 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>423 258 000</b>

**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	14 539 000	1 200 000	0	0	400 000	150 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	19 576 000	2 000 000	0	0	1 000 000	400 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	83	143 115 000	3 500 000	8 541 000	0	8 000 000	4 200 000	0	2 532 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	60 489 000	1 900 000	3 975 000	845 000	3 900 000	2 500 000	0	1 579 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	16	50 544 000	1 400 000	184 000	2 000 000	1 700 000	1 750 000	0	835 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>137</b>	<b>288 263 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>2 845 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 946 000</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>137</b>	<b>288 263 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>2 845 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 946 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	132	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
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>61</b>	<b>10</b>	<b>76</b>	<b>80</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	1	2	3	5
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
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
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>49</b>	<b>51</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>87</b>	<b>15</b>	<b>129</b>	<b>137</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>87</b>	<b>15</b>	<b>129</b>	<b>137</b>
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