

Adatellenőrző kód: -274e384e-2f673871-32c4d-3c-7e28557-4c13-58-70

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)	370 460 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	400 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 354 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 900 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 500 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 144 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	416 758 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 742 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 742 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	421 500 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	93 426 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 652 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	68 652 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 683 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 080 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 763 000
28	Közüzemi díjak (K331)	34 430 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 012 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 514 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	71 156 000
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)	30 837 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 400 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	33 337 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	178 008 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 522 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 522 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	6 958 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 092 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	9 837 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	3 500 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	3 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	707 793 000

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)	487 293 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	487 293 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	487 293 000

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, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	17 415 058	0	0	1 605 600	400 000	350 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	17 443 645	0	0	0	1 482 200	565 915	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	67	154 418 500	0	250 450	0	16 428 800	4 086 014	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	40	107 733 397	0	149 550	1 297 800	9 897 800	2 439 411	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	23	73 449 400	0	0	450 600	5 691 200	1 202 660	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	137	370 460 000	0	400 000	3 354 000	33 900 000	8 644 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	137	370 460 000	0	400 000	3 354 000	33 900 000	8 644 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	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	60	5	65	69
02	b) csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
03	Összesen (01+02)	0	4	4	6	60	5	71	75
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	5	2	7	9
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	6	2	8	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	27	2	29	29
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	25	0	25	25
22	Üzemeltetési	1	0	1	20	0	0	20	21
24	Raktározási	0	0	0	1	0	1	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	21	27	3	51	52
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	5	7	27	93	10	130	137
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	5	7	27	93	10	130	137
33	I. funkció csoport	0	0	0	7	60	5	72	72
34	II. funkció csoport	1	4	5	0	6	3	9	14
35	III. funkció csoport	1	1	2	20	27	2	49	51