

Adatellenőrző kód: 70-53-7d-4915-67-52-52-2a-3416-35-55-b7e-52-502f-35-65

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)	425 698 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	800 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 424 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 400 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 500 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 144 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 966 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	471 932 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 200 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	474 132 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	102 982 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 600 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 222 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	72 822 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 737 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	7 237 000
28	Közüzemi díjak (K331)	37 430 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	6 600 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 412 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 807 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	75 249 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 500 000
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)	32 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	187 808 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 522 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 522 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	8 647 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	284 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 828 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 714 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	17 473 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	2 667 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	2 667 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	786 584 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértékeB401	10 180 000
40	Ellátási díjakB405	195 320 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	2 000 000
50	Egyéb működési bevételekB411	13 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	220 500 000
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrőlB74	667 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)B7	667 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	221 167 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	565 417 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	565 417 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	565 417 000

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	15 785 000	0	0	0	400 000	360 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	15 862 325	0	0	0	2 666 812	1 125 235	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	70	195 430 279	0	800 000	0	14 572 895	3 027 245	0	1 764 512	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	41	139 868 114	0	0	2 424 000	6 972 853	1 829 690	0	1 265 488	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	19	58 752 282	0	0	0	5 787 440	2 301 830	0	936 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	137	425 698 000	0	800 000	2 424 000	30 400 000	8 644 000	0	3 966 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	137	425 698 000	0	800 000	2 424 000	30 400 000	8 644 000	0	3 966 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges 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	1	3	4	0	17	5	22	26
02	b) csoport	0	0	0	7	57	0	64	64
03	Összesen (01+02)	1	3	4	7	74	5	86	90
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	2	6	7
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	2	7	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
22	Üzemeltetési	1	0	1	18	17	0	35	36
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	18	19	1	38	39
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	4	6	25	98	8	131	137
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	4	6	25	98	8	131	137
33	I. funkció csoport	1	3	4	7	74	5	86	90
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	2	7	7
35	III. funkció csoport	1	1	2	18	19	1	38	40