

Adatellenőrző kód: 7d-79-4028-40-2540-63968-4630212c1e-7f-3-a1617

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)	516 787 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 034 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 400 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 000 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 144 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	559 865 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 400 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	562 265 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	87 972 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 700 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 680 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	69 380 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 780 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 280 000
28	Közüzemi díjak (K331)	34 347 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 155 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 652 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	66 454 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	33 600 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	176 014 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 200 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	827 451 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	173 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	6 100 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	188 100 000
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	700 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)	700 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	188 800 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	638 651 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	638 651 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	638 651 000

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	21 373 000	0	0	0	460 000	350 000	0	300 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	37 713 000	0	0	0	1 576 000	528 000	0	500 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	41	124 019 000	0	0	1 710 000	9 370 000	1 230 000	0	700 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	55	205 241 000	0	0	638 000	12 400 000	2 026 000	0	1 500 000	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	33	128 441 000	0	0	686 000	6 594 000	2 010 000	0	500 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	137	516 787 000	0	0	3 034 000	30 400 000	6 144 000	0	3 500 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	137	516 787 000	0	0	3 034 000	30 400 000	6 144 000	0	3 500 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	11	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	5	5	3	54	14	71	76
02	b) csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
03	Összesen (01+02)	0	5	5	7	54	14	75	80
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	1	4	6
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	4	1	5	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	23	21	0	44	45
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	23	24	2	49	50
27	Összesen (03+13+26)	1	7	8	30	82	17	129	137
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	1	7	8	30	82	17	129	137
41	I. funkció csoport	0	5	5	7	54	11	72	77
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	4	5	7
43	III. funkció csoport	1	0	1	23	27	2	52	53