

Adatellenőrző kód: 47-f40-62-25-6029-347f-20-3-f41-242d5a-a-25-425c

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	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="490539"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KAMARAERDEI ÚTI IDŐSEK OTTHONA

1112 Budapest Kamaraerdei út 16

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 könyvvizelési 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

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 266 116 000
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	65 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 905 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 174 000
09	Közfeladatok költségtérítés (K1109)	12 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	44 450 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 453 045 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>300 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 453 345 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>279 080 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	77 400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	251 000 000
23	Árbeszerzés (K313)	100 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>328 500 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 100 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>16 700 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	145 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 400 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	106 184 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	75 700 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>346 284 000</b>
36	Küldetések kiadásai (K341)	10 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>10 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	113 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 469 000
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>136 469 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>827 963 000</b>
52	Ingatlanok pénzügyi juttatásai (K47)	1 000 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>1 000 000</b>
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	62 992 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 008 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>80 000 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>2 641 388 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	460 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 970 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	400 000
40	Ellátási díjak (B405)	775 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 160 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	2 201 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>796 191 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>796 191 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 845 197 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>		<b>1 845 197 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>		<b>1 845 197 000</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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	14 400 000	0	0	0	156 250	0	0	1 200 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	99 200 000	0	0	0	2 031 250	1 200 000	0	500 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	75	167 832 200	0	8 000 000	0	11 339 925	1 384 000	120 000	6 500 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	190	633 883 800	0	42 000 000	2 080 000	31 892 575	7 040 000	120 000	28 000 000	0
54	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	67	350 800 000	0	15 000 000	2 825 000	14 754 000	2 376 000	160 000	8 250 000	0
62	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>346</b>	<b>1 266 116 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000 000</b>	<b>4 905 000</b>	<b>60 174 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>400 000</b>	<b>44 450 000</b>	<b>0</b>
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)</b>	<b>346</b>	<b>1 266 116 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000 000</b>	<b>4 905 000</b>	<b>60 174 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>400 000</b>	<b>44 450 000</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres állás helyek száma az időszak első napján	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósnak (legalább három hónapja) üres állás helyek száma az időszak első napján	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KAMARAEDEI ÚTI IDŐSEK OTTHONA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

## 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaptokú 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
02	b) csoport	0	7	7	20	127	48	195	202
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>127</b>	<b>48</b>	<b>195</b>	<b>202</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	8	1	9	11
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>14</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>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	1	1	2	80	36	2	118	120
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>80</b>	<b>46</b>	<b>2</b>	<b>128</b>	<b>130</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>100</b>	<b>182</b>	<b>53</b>	<b>335</b>	<b>346</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>100</b>	<b>182</b>	<b>53</b>	<b>335</b>	<b>346</b>
41	I. funkció csoport	0	7	7	17	126	49	192	199
42	II. funkció csoport	1	1	2	0	10	2	12	14
43	III. funkció csoport	1	1	2	83	46	2	131	133