

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel

490276	1251	01	9100	841117
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CSARNOK ÉS PIAC IGAZGATÓSÁGA

1117 Budapest Körösi József utca 7-9

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

Hb  
 .....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



[Signature]  
 .....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 

1	8	1	2	9	8
---	---	---	---	---	---

  
 vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám: 

--	--	--	--	--	--

Kelt Bp. ..... 2016. év 03. hó 02. nap

Kelt ..... év ..... hó ..... nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
H. RANISZLÁV MIKLÓSNE ..... (név)  
273-3111 ..... (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
 ..... (név)  
 ..... (telefon)

Kelt ..... év ..... hó ..... nap

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			Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		388 800 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		31 200 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)		48 800 000
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, nűszolgálat (K1104)		9 620 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		4 700 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		20 200 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		4 418 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		1 480 000
12	Szociális támogatások (K1112)		600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		35 600 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>545 418 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)		3 600 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>3 600 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>549 018 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>141 661 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 600 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		17 716 000
23	Árbeszerzés (K313)		1 400 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>21 716 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		42 720 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		7 190 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>49 910 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)		272 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		4 880 000
31	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)		274 483 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		250 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		28 185 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		606 286 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>1 435 834 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		3 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		23 450 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>26 450 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		400 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		270 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		14 183 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		6 860 000
44	<b>Külfélté befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>691 043 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>2 224 953 000</b>
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		118 337 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		2 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		94 643 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		58 045 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	Eredeti előirányzat
	4
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>
80	273 025 000
83	237 700 000
	64 179 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>
95	301 879 000
	3 490 536 000
	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		3 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 543 791 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)		110 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		701 677 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		122 224 000
42	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (B4082)		1 060 000
<b>43</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)</b>		<b>1 000 000</b>
48	Egyéb működési bevételek (B411)		7 932 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>3 489 624 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>3 489 624 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		912 000
21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>		<b>912 000</b>
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>		<b>912 000</b>

#	Megnevezés	08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Létszám fő (Tervezett statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, felhalmozott jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egy/éves személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1		3										
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	39 120 000	11 740 000	0	800 000	700 000	0	350 000	0		
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbá vezető	13	55 770 000	16 730 000	0	2 600 000	500 000	0	500 000	0		
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	50 550 000	15 460 000	2 400 000	5 250 000	1 240 000	200 000	8 190 000	0		
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	63	153 940 000	24 220 000	6 350 000	2 500 000	8 480 000	1 530 000	14 950 000	0		
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	35	89 420 000	11 850 000	870 000	1 570 000	3 070 000	1 928 000	200 000	11 610 000		
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>152</b>	<b>388 800 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>9 620 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>20 200 000</b>	<b>5 898 000</b>	<b>600 000</b>	<b>35 600 000</b>		
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>152</b>	<b>388 800 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>9 620 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>20 200 000</b>	<b>5 898 000</b>	<b>600 000</b>	<b>35 600 000</b>		
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	138	0	0	0	0	0	0	0	0		
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	145	0	0	0	0	0	0	0	0		
81	Üres álláshelek száma az időszak első napján	7	0	0	0	0	0	0	0	0		
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0		
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves statisztikai állományi létszám) (fő)	141	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: alapfokú 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	2	14	16	0	14	23	37	53	
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>53</b>	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4	
05	Családkezelési-költségvetési	0	0	0	0	7	4	11	11	
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	12	6	18	18	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	38	0	0	38	38	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	28	0	28	28	
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>6</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>38</b>	<b>63</b>	<b>34</b>	<b>135</b>	<b>152</b>	
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>38</b>	<b>63</b>	<b>34</b>	<b>135</b>	<b>152</b>	
33	I. funkció csoport	2	14	16	0	14	23	37	53	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	9	5	14	15	
35	III. funkció csoport	0	0	0	38	40	6	84	84	

