

Adatellenőrző kód: -2e-3e-583b63-56-71744-774c61-27-40-3e-35-2a144f-64

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
681018 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

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)	957 381 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 580 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 508 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 844 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 528 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 043 941 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 043 941 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	221 466 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 955 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	49 620 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 032 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	8 126 000
28	Közüzemi díjak (K331)	93 455 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	77 310 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 123 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 029 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	278 953 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 447 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	75 447 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	412 146 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 677 553 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 500 000
38	Ellátási díjak (B405)	90 150 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 277 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	99 927 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	99 927 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 577 626 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 577 626 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 577 626 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 285 488	2 100 000	0	0	199 009	138 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	50 251 472	0	0	1 540 500	2 388 063	1 878 720	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	42	155 800 134	0	0	3 249 000	8 358 225	2 962 440	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	42	106 953 869	0	0	0	8 358 559	1 512 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	82 505 604	0	0	1 624 500	5 373 163	1 294 080	0	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	152	500 489 053	0	0	2 166 000	30 248 891	8 821 760	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	6	18 673 680	0	0	0	1 194 027	495 000	0	0	0
31	pedagógus I.	11	32 477 700	0	0	0	2 189 054	132 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	293	955 437 000	2 100 000	0	8 580 000	58 308 991	17 234 000	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 944 000	0	0	0	199 009	138 000	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	1 944 000	0	0	0	199 009	138 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	294	957 381 000	2 100 000	0	8 580 000	58 508 000	17 372 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	350	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: alafokú 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	1	1	0	0	26	26	27
02	b) csoport	0	11	11	0	20	164	184	195
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	20	190	210	222
22	Üzemeltetési	0	0	0	41	29	0	70	70
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	41	30	1	72	72
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	12	12	41	50	191	282	294
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	41	50	190	281	293
33	I. funkció csoport	0	12	12	0	20	190	210	222
35	III. funkció csoport	0	0	0	41	30	0	71	71
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	1	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1