

Adatellenőrző kód: 64-6f-34-616-59467510-18-276035-4d1117-1414-5c17

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="513010"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841117"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYSZAKÁLLÁS-ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

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 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|---|--|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 352 785 000 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 1 980 000 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 19 600 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 1 596 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 121 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 14 498 000 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 6 825 000 |
| 10 | Egyéb költség térítések (K1110) | 1 236 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 400 641 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 400 641 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 85 023 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 7 546 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 17 069 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 24 615 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 11 564 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 756 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 14 320 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 37 144 000 |
| 29 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 494 488 000 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak (K333) | 1 575 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 52 172 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 12 598 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 14 205 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 26 440 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 638 622 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 79 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 79 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 174 186 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 516 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 174 702 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 852 338 000 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 755 906 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 6 393 700 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 930 394 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 9 080 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 1 347 082 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 12 435 000 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 12 598 000 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | 173 261 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 50 225 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 248 519 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 248 519 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 1 098 563 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 1 098 563 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 1 098 563 000 |

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 | Készletléti, 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) | 1 | 7 920 000 | 2 180 000 | 0 | 0 | 149 000 | 812 000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 9 | 58 611 600 | 1 600 000 | 228 000 | 0 | 1 338 000 | 1 862 000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 18 | 70 112 000 | 3 600 000 | 684 000 | 857 000 | 2 677 000 | 1 986 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 58 | 176 621 800 | 12 000 000 | 0 | 1 264 000 | 8 624 000 | 1 726 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 7 | 24 855 600 | 1 600 000 | 228 000 | 0 | 1 115 000 | 1 070 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 4 | 14 664 000 | 600 000 | 456 000 | 0 | 595 000 | 605 000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 97 | 352 785 000 | 21 580 000 | 1 596 000 | 2 121 000 | 14 498 000 | 8 061 000 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 97 | 352 785 000 | 21 580 000 | 1 596 000 | 2 121 000 | 14 498 000 | 8 061 000 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 97 | 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 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 11 | 14 |
| 09 | Koordinációs | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Informatikai | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 1 | 8 | 9 | 0 | 11 | 11 | 22 | 31 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 | 0 | 62 | 62 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 47 | 17 | 1 | 65 | 65 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 1 | 9 | 10 | 47 | 28 | 12 | 87 | 97 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 1 | 9 | 10 | 47 | 28 | 12 | 87 | 97 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | II. funkció csoport | 1 | 8 | 9 | 0 | 11 | 11 | 22 | 31 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 47 | 17 | 1 | 65 | 65 |