

Adatellenőrző kód: -223e-25-5b-2745-403d-15-7d40-7e-45-b-15-334e-4d7a

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

.....(alíírás)

.....(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)	1 173 647 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	65 800 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 559 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 922 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 726 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 948 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 321 702 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 321 702 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	279 871 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	49 774 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	8 235 000
28	Közüzemi díjak (K331)	85 206 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	79 398 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	45 910 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 498 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 029 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	278 077 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	131 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 799 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	76 799 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	413 016 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	6 200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 020 789 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 999 000
38	Ellátási díjak (B405)	92 748 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	103 079 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	103 079 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 917 710 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 917 710 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 917 710 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 122 000	2 300 000	0	0	149 000	138 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	31 547 000	1 400 000	0	1 312 000	1 041 000	1 193 000	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	23	96 050 000	4 600 000	0	1 624 000	3 420 000	2 064 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	50	148 657 000	10 000 000	0	0	7 435 000	1 795 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	107 548 000	6 400 000	0	903 000	4 758 000	1 516 000	0	0	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	188	693 103 000	37 600 000	0	3 610 000	27 956 000	12 052 000	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	6	15 357 000	1 200 000	0	0	892 000	661 000	0	0	0
35	pedagógus I.	11	38 285 000	2 200 000	0	1 489 000	1 636 000	737 000	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	22 946 000	1 000 000	0	621 000	743 000	690 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	323	1 160 615 000	66 700 000	0	9 559 000	48 030 000	20 846 000	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	13 032 000	1 200 000	0	0	892 000	828 000	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	13 032 000	1 200 000	0	0	892 000	828 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	329	1 173 647 000	67 900 000	0	9 559 000	48 922 000	21 674 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	329	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	15	15	16
02	b) csoport	0	12	12	0	23	196	219	231
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	23	211	234	247
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	34	0	39	39
25	Egyéb (...)	0	0	0	21	22	0	43	43
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	26	56	0	82	82
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	13	13	26	79	211	316	329
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	13	13	20	79	211	310	323
33	I. funkció csoport	0	13	13	0	23	211	234	247
35	III. funkció csoport	0	0	0	20	56	0	76	76
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	6	0	0	6	6
59	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6