

Adatellenőrző kód: 6f773-42-14-3f6e43-6072-5c4e-65c51-55581d-3948

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"/>
681007 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

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)	537 069 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 070 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	31 744 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 246 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 751 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 688 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 836 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	610 404 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 506 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	9 506 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	619 910 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	131 589 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 094 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	47 943 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 302 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	7 693 000
28	Közüzemi díjak (K331)	23 005 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	173 228 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	7 874 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 546 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 357 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 012 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	275 031 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 572 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 358 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	89 930 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	421 097 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 047 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	15 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 187 896 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	433 000
38	Ellátási díjak (B405)	64 743 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 820 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	83 996 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	83 996 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 103 900 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 103 900 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 103 900 000

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	8 280 000	2 270 000	0	0	149 000	127 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	65 940 000	2 800 000	0	1 719 000	2 082 000	1 772 000	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	21	75 431 000	4 200 000	0	1 625 000	3 123 000	2 017 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	39 681 000	2 800 000	0	0	2 082 000	168 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	81	267 242 000	16 200 000	0	0	12 044 000	6 953 000	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	22	80 495 000	5 544 000	0	902 000	3 271 000	1 487 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	153	537 069 000	33 814 000	0	4 246 000	22 751 000	12 524 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	153	537 069 000	33 814 000	0	4 246 000	22 751 000	12 524 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	153	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	0	0	1
02	b) csoport	0	16	16	1	91	28	120	136
03	Összesen (01+02)	0	17	17	1	91	28	120	137
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbetétési	0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	11	0	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	13	3	0	16	16
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	17	17	14	94	28	136	153
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	17	17	14	94	28	136	153
33	I. funkció csoport	0	17	17	1	91	28	120	137
35	III. funkció csoport	0	0	0	13	3	0	16	16