

Adatellenőrző kód: 155429135a3a4c1769-8d1f8-761b-69125465-75

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="681007"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	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)	607 923 192
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	134 021 920
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 633 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 547 108
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 009 200
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 872 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	785 006 620
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 596 380
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	11 696 380
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	796 703 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	151 795 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 543 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	48 392 000
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)	22 533 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	173 228 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	8 661 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 413 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 324 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 012 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	280 180 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	394 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	88 043 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 145 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	92 188 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	428 847 000
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)	1 392 645 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	433 000
40	Ellátási díjakB405	59 406 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	16 157 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	8 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	83 996 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	83 996 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 308 649 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 308 649 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 308 649 000

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
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	89 676 671	22 034 863	0	1 474 200	2 566 031	2 809 800	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	14	56 276 437	11 279 272	0	1 053 000	2 113 202	1 526 280	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	36 364 774	9 667 947	0	0	1 811 316	144 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	85	314 737 950	68 481 294	0	1 684 800	12 830 155	7 547 560	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	28	110 867 360	22 558 544	0	421 200	4 226 404	2 853 560	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	156	607 923 192	134 021 920	0	4 633 200	23 547 108	14 881 200	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	156	607 923 192	134 021 920	0	4 633 200	23 547 108	14 881 200	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)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	156	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	1	15	16	3	84	33	120	136
03	Összesen (01+02)	1	16	17	3	84	33	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	3	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	13	6	0	19	19
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	16	17	16	90	33	139	156
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	16	17	16	90	33	139	156
33	I. funkció csoport	1	16	17	3	84	33	120	137
35	III. funkció csoport	0	0	0	13	6	0	19	19