

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
513010	1251	01	0013	841117
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
.....(név)
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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)	479 996 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 700 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 075 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 389 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 536 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 240 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 108 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	557 044 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 322 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 750 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 072 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	561 116 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	162 708 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 926 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 846 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	48 772 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 240 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 013 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	17 253 000
28	Közüzemi díjak (K331)	359 518 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	502 663 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 690 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	169 516 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 938 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	78 037 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 138 362 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	267 985 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	267 985 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 472 372 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	122 371 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	122 371 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 926 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 490 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	16 416 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 334 983 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	55 465 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	271 000
38	Ellátási díjak (B405)	291 416 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	78 755 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	425 907 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	425 907 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 909 076 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 909 076 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 909 076 000

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, projektprémium	Készletti, 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	10 880 300	2 700 000	0	0	148 688	512 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	24	86 311 100	0	0	1 600 900	3 568 512	4 694 200	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	15	33 998 280	0	883 200	310 000	2 230 320	1 958 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	164	278 761 920	0	14 758 000	478 100	24 644 604	4 378 400	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	45 295 500	0	5 233 800	0	3 605 684	1 470 600	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	9	24 748 900	0	1 200 000	0	1 338 192	1 334 800	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	238	479 996 000	2 700 000	22 075 000	2 389 000	35 536 000	14 348 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	238	479 996 000	2 700 000	22 075 000	2 389 000	35 536 000	14 348 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	250	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	3	2	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	9	1	10	13
09	Koordinációs	0	3	3	0	0	0	0	3
10	Informatikai	1	0	1	0	1	6	7	8
13	Összesen (04+...+12)	1	7	8	0	13	9	22	30
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
22	Üzemeltetési	9	7	16	163	25	0	188	204
26	Összesen (14+18+...+25)	9	7	16	163	28	0	191	207
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	10	15	25	163	41	9	213	238
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	10	15	25	163	41	9	213	238
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	1	7	8	0	13	9	22	30
35	III. funkció csoport	9	7	16	163	28	0	191	207