

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
680978	1251	01	0013	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÓHÁZ

1138 Budapest Jakab J. utca 2-4

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)	53 461 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 590 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 387 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 863 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 866 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 102 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>74 269 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 400 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 400 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>14 800 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>89 069 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>24 186 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 335 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 617 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>7 952 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	275 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 005 000</b>
28	Közüzem díjak (K331)	14 682 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	28 175 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	5 496 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 266 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 972 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>55 591 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 296 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>15 296 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>79 844 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>1 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>194 099 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
38	Ellátási díjak (B405)	40 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>40 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>40 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	154 099 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>154 099 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>154 099 000</b>

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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k 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	3 924 540	1 590 000	72 000	0	147 384	114 600	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	11 926 100	0	1 915 479	643 000	736 920	634 080	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	12 086 400	0	360 360	0	1 031 688	863 520	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	18 974 360	0	6 762 175	854 000	1 507 856	1 146 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	6 549 600	0	1 276 986	366 000	442 152	343 800	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>26</b>	<b>53 461 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>10 387 000</b>	<b>1 863 000</b>	<b>3 866 000</b>	<b>3 102 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>26</b>	<b>53 461 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>10 387 000</b>	<b>1 863 000</b>	<b>3 866 000</b>	<b>3 102 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	26	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: alapfokú 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	0	0	5	6	5	16	16
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	1	0	8	8
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>26</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>26</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	5	6	5	16	17
35	III. funkció csoport	0	0	0	7	2	0	9	9