

Adatellenőrző kód: -74-d-7718-6b-776213-3e56-34-1b-3f4d-5925-14829-c

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="680978"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

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

1138 Budapest Jakab József utca 2-4

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)	103 177 147
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	26 092 172
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 146 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 924 518
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	761 040
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	312 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	152 412 877
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 100 123
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	14 100 123
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	166 513 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 797 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 097 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 308 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	10 405 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	453 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 183 000
28	Közüzemi díjak (K331)	13 155 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	36 220 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	198 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 866 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 936 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 945 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	69 320 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 258 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	19 258 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	100 166 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	297 476 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
40	Ellátási díjakB405	44 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	44 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	44 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	253 476 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	253 476 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	253 476 000

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	8 790 995	8 462 326	72 000	0	150 943	126 600	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 692 808	705 194	0	0	150 943	126 600	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	22 130 807	4 936 357	3 206 000	0	1 056 601	84 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	46 554 829	8 462 326	10 620 000	0	1 811 316	553 200	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	21 007 708	3 525 969	4 248 000	0	754 715	182 640	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	26	103 177 147	26 092 172	18 146 000	0	3 924 518	1 073 040	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	26	103 177 147	26 092 172	18 146 000	0	3 924 518	1 073 040	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges 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: 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
02	b) csoport	0	0	0	0	10	6	16	16
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	10	6	16	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	1	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	2	0	9	9
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	7	12	6	25	26
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	7	12	6	25	26
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	10	6	16	17
35	III. funkció csoport	0	0	0	7	2	0	9	9