

Adatellenőrző kód: 5c7c-5b154f675f-1d6d6e5e41-632e-23-2016261562

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="513010"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

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)	413 993 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	90 647 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 648 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 322 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 541 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 566 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 760 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	549 477 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	549 477 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	94 953 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 851 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 544 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	25 395 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 768 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 575 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	7 343 000
28	Közüzemi díjak (K331)	32 166 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	521 008 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	945 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 698 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	23 622 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 015 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 641 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	673 095 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 319 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 319 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	187 381 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	485 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	187 866 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	895 018 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 435 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	658 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	3 093 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 542 541 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	10 157 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	23 622 000
40	Ellátási díjakB405	199 780 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	60 362 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	293 921 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	293 921 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 248 620 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 248 620 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 248 620 000

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	9 885 734	9 199 742	0	0	302 213	12 550	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	59 905 456	6 752 104	521 143	0	2 423 876	2 875 511	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	17	77 770 667	14 348 222	1 563 429	0	5 151 507	2 153 579	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	60	213 846 467	50 218 776	0	2 322 000	18 027 590	2 474 428	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	31 596 194	6 752 104	521 142	0	2 423 876	1 072 230	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	20 988 482	3 376 052	1 042 286	0	1 211 938	737 702	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	98	413 993 000	90 647 000	3 648 000	2 322 000	29 541 000	9 326 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	98	413 993 000	90 647 000	3 648 000	2 322 000	29 541 000	9 326 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	94	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	1	3	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	9	2	11	14
09	Koordinációs	0	4	4	0	0	0	0	4
10	Informatikai	1	0	1	0	1	6	7	8
13	Összesen (04+...+12)	1	8	9	0	11	11	22	31
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	48	15	0	63	63
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	48	17	1	66	66
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	9	10	48	28	12	88	98
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	9	10	48	28	12	88	98
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	1	8	9	0	11	11	22	31
35	III. funkció csoport	0	0	0	48	17	1	66	66