

Adatellenőrző kód: -6b19-621a-6a-11-2d6b-1b-7f-63-132471-70d-26-6a-7e-67

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)	608 986 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	129 644 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 037 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 912 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 594 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 680 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	800 853 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 774 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	11 874 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	812 727 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	140 176 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 724 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	59 573 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	7 441 000
28	Közüzemi díjak (K331)	20 986 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	185 140 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	8 661 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 181 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 411 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 371 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	306 759 000
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)	100 243 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	101 243 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	475 410 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 866 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 906 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 528 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	21 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 449 613 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	433 000
40	Ellátási díjak (B405)	63 416 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 147 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	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)	1 365 617 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 365 617 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 365 617 000

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	9 076 222	2 469 056	0	0	306 513	126 600	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	86 998 830	17 499 805	0	0	4 597 695	2 678 800	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	46 966 174	10 589 375	0	0	4 291 182	168 000	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	76	317 194 346	67 836 381	0	3 285 000	23 295 168	8 427 220	0	0	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	34	148 750 428	31 249 383	0	1 752 000	10 421 442	2 873 380	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	140	608 986 000	129 644 000	0	5 037 000	42 912 000	14 274 000	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	140	608 986 000	129 644 000	0	5 037 000	42 912 000	14 274 000	0	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	139	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	1	14	15	0	69	38	107	122
03	Összesen (01+02)	1	15	16	0	69	38	107	123
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	12	0	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	3	0	17	17
27	Összesen (03+13+26)	1	15	16	14	72	38	124	140
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	1	15	16	14	72	38	124	140
41	I. funkció csoport	1	15	16	0	69	38	107	123
43	III. funkció csoport	0	0	0	14	3	0	17	17