

Adatellenőrző kód: 54-2a-6b-1-78345b2f-1824a-9-41-4e-2d593da-1979

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

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

.....(alíráás)

.....(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)	95 254 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	21 038 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 867 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 314 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 743 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	761 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	264 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	152 241 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 640 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	21 640 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	173 881 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 080 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 520 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 706 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	11 226 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	432 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	787 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 219 000
28	Közüzemi díjak (K331)	12 210 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	37 795 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	198 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 488 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 936 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 023 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	70 650 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 834 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	19 834 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	102 929 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	319 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	307 390 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
40	Ellátási díjak (B405)	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)	263 390 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	263 390 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	263 390 000

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	8 928 000	2 450 000	72 000	0	306 513	126 600	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	16 759 812	3 793 302	3 640 000	0	1 532 565	60 000	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	45 103 552	9 717 592	17 030 200	0	3 371 357	541 200	0	0	0
54	"E"."J" fizetési osztály összesen	5	24 462 636	5 077 106	6 124 800	1 314 000	1 532 565	297 200	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	22	95 254 000	21 038 000	26 867 000	1 314 000	6 743 000	1 025 000	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	22	95 254 000	21 038 000	26 867 000	1 314 000	6 743 000	1 025 000	0	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24	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	11	5	16	16
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	11	5	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	4	0	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	1	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	4	12	5	21	22
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	1	1	4	12	5	21	22
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	11	5	16	17
43	III. funkció csoport	0	0	0	4	1	0	5	5