

Adatellenőrző kód: -20238-2f54-58-d1127-2966-615c8-712c-74-80-79-26

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"/>
513010 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 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)	315 218 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 800 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 824 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 574 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 165 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 551 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 308 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	347 440 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	922 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	922 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	348 362 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	74 006 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 480 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 069 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	24 549 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 024 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	13 780 000
28	Közüzemi díjak (K331)	32 866 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	494 488 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	225 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 173 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	12 599 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 113 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	633 464 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	79 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	79 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	176 196 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	516 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	176 712 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	848 584 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 276 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	614 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 890 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 273 842 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 436 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	12 598 000
38	Ellátási díjak (B405)	157 480 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 964 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	228 478 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	228 478 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 045 364 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 045 364 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 045 364 000

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	Készletléti, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 200 000	1 800 000	0	0	199 009	512 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	45 059 300	0	0	0	1 393 063	1 355 600	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	18	65 906 000	0	912 000	438 000	3 582 162	1 871 280	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	57	154 232 400	0	0	1 136 000	12 279 144	1 556 520	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	19 658 800	0	228 000	0	1 318 559	878 400	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	23 161 500	0	684 000	0	1 393 063	685 200	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	97	315 218 000	1 800 000	1 824 000	1 574 000	20 165 000	6 859 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	97	315 218 000	1 800 000	1 824 000	1 574 000	20 165 000	6 859 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	98	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	47	15	0	62	62
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	47	17	1	65	65
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	9	10	47	28	12	87	97
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	9	10	47	28	12	87	97
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	47	17	1	65	65