

Adatellenőrző kód: 587d6719-2643-5e70d-54397b5827c-61-6b-583d-3e

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 INTÉZMÉNYSZERVEZÉSI 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)	404 046 320
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	89 188 803
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 192 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 027 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 716 949
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 169 640
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 748 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	521 089 512
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	521 089 512
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	98 110 770
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 546 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 431 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	26 977 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 662 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	10 418 000
28	Közüzemi díjak (K331)	32 814 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	521 008 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 575 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 172 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	23 622 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 205 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 440 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	671 836 000
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)	188 983 358
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	485 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	189 468 358
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	900 018 358
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 268 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 502 360
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	11 770 360
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 530 989 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	5 435 000
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	289 199 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	289 199 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 241 790 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 241 790 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 241 790 000

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	9 648 218	9 051 750	0	0	150 943	12 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	58 466 155	6 643 486	456 000	0	1 207 544	2 749 600	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	17	75 902 133	14 117 408	1 368 000	0	2 566 031	2 059 280	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	60	208 708 549	49 410 929	0	1 027 800	8 981 115	2 366 080	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	30 837 057	6 643 486	456 000	0	1 207 544	1 025 280	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	20 484 208	3 321 744	912 000	0	603 772	705 400	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	98	404 046 320	89 188 803	3 192 000	1 027 800	14 716 949	8 917 640	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	98	404 046 320	89 188 803	3 192 000	1 027 800	14 716 949	8 917 640	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)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (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	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