

Adatellenőrző kód: 129-d-3f-2a3273-42-3ce-3c-5185a-67-27-6d28-5-14

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 könyvvizelési 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)	402 902 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	86 199 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 104 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	580 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 816 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 383 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 628 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	531 612 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	531 612 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	91 348 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 446 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 528 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	23 974 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 872 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 339 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	7 211 000
28	Közüzemi díjak (K331)	44 108 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	535 475 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	945 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 573 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	31 496 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 307 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 984 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	716 888 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	866 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	866 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 594 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	616 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	201 210 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	950 149 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 213 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 486 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	11 699 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 584 808 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 157 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	31 496 000
40	Ellátási díjak (B405)	206 373 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	64 268 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	312 294 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	312 294 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 272 514 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 272 514 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 272 514 000

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	11 760 000	3 140 000	0	0	306 513	12 000	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	52 706 400	10 184 400	456 000	0	2 145 591	1 755 600	0	0	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	14	67 477 600	13 636 933	1 368 000	580 000	4 291 182	1 639 880	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	53	203 782 000	44 841 667	0	0	16 168 506	2 240 520	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	36 888 000	7 948 000	456 000	0	2 758 617	2 349 800	0	0	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	30 288 000	6 448 000	1 824 000	0	2 145 591	2 013 200	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	91	402 902 000	86 199 000	4 104 000	580 000	27 816 000	10 011 000	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	91	402 902 000	86 199 000	4 104 000	580 000	27 816 000	10 011 000	0	0	0
117	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	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	8	4	12	15
10	Informatikai	1	0	1	0	1	7	8	9
13	Összesen (04+...+12)	1	4	5	0	11	12	23	28
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	53	3	2	58	59
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	53	5	3	61	62
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	53	16	15	84	91
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	1	6	7	53	16	15	84	91
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
42	II. funkció csoport	1	4	5	0	11	12	23	28
43	III. funkció csoport	0	1	1	53	5	3	61	62