

Adatellenőrző kód: -49-80186811-305b-57-d-695737304867-20-555e62-2d

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

.....(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)	62 074 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 134 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 938 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 161 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 132 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	581 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	312 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	87 332 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	10 400 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	97 732 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	26 886 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 415 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 321 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 736 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	407 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 137 000
28	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	31 324 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 149 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 522 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 032 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	59 709 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 262 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	15 262 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	79 844 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 614 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 786 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	8 400 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	212 862 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
38	Ellátási díjak (B405)	40 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	40 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	40 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	172 862 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	172 862 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	172 862 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 284 000	2 134 000	72 000	0	197 000	127 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	12 206 000	0	1 632 000	0	1 185 000	72 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	31 753 000	0	10 823 000	258 000	2 763 000	520 000	0	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	5	11 831 000	0	3 411 000	903 000	987 000	174 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	26	62 074 000	2 134 000	15 938 000	1 161 000	5 132 000	893 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	26	62 074 000	2 134 000	15 938 000	1 161 000	5 132 000	893 000	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	5	6	5	16	16
03	Összesen (01+02)	0	1	1	5	6	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	7	1	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	2	0	9	9
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	12	8	5	25	26
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	12	8	5	25	26
33	I. funkció csoport	0	1	1	5	6	5	16	17
35	III. funkció csoport	0	0	0	7	2	0	9	9