

Adatellenőrző kód: a7c234d-37-54-14656b-5d-6f-73-2c3336c-4f-35e-5d

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)	79 348 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 133 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 548 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 175 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	703 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	312 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 219 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 560 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	12 560 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	119 779 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 534 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 374 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 130 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	8 504 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	417 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 147 000
28	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	33 071 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	7 039 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 136 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 128 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	63 056 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 692 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	17 692 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	90 399 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	234 712 000

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)	194 712 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	194 712 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	194 712 000

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, projektprémium	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	7 604 100	2 133 000	72 000	0	199 009	126 600	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	16 732 740	0	4 872 000	0	995 045	235 920	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	14 224 956	0	1 968 000	0	1 194 820	133 320	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	29 274 984	0	9 504 000	0	1 990 090	471 160	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	11 511 220	0	3 132 000	0	796 036	48 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	26	79 348 000	2 133 000	19 548 000	0	5 175 000	1 015 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	26	79 348 000	2 133 000	19 548 000	0	5 175 000	1 015 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28	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	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	7	13	5	25	26
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	7	13	5	25	26
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	11	5	16	17
35	III. funkció csoport	0	0	0	7	2	0	9	9