

Adatellenőrző kód: -368-2d2e6a9-6-52572c58545-2b4d-c-4a-333458

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="681007"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

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)	646 671 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	139 361 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 949 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	47 145 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 051 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 872 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	851 049 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 774 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	11 874 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	862 923 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	150 813 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 543 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	58 392 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	7 441 000
28	Közüzemi díjak (K331)	20 986 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	178 658 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	8 661 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 306 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 411 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 363 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	294 394 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	394 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 584 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 358 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	100 942 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	461 563 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 047 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	15 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 490 599 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	433 000
40	Ellátási díjakB405	64 539 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	11 024 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	8 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	83 996 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	83 996 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 406 603 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 406 603 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 406 603 000

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
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	95 392 483	22 912 674	0	0	5 137 596	2 817 694	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	14	59 863 385	11 728 608	0	670 227	4 230 962	1 530 567	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	38 682 591	10 053 093	0	938 318	3 626 538	144 404	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	85	334 798 717	71 209 408	0	1 072 364	25 687 981	7 568 760	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	28	117 933 824	23 457 217	0	268 091	8 461 923	2 861 575	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	156	646 671 000	139 361 000	0	2 949 000	47 145 000	14 923 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	156	646 671 000	139 361 000	0	2 949 000	47 145 000	14 923 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	140	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: alafokú 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	1	15	16	3	84	33	120	136
03	Összesen (01+02)	1	16	17	3	84	33	120	137
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbetétési	0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	11	3	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	13	6	0	19	19
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	16	17	16	90	33	139	156
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	16	17	16	90	33	139	156
33	I. funkció csoport	1	16	17	3	84	33	120	137
35	III. funkció csoport	0	0	0	13	6	0	19	19