

Adatellenőrző kód: -5e2f-5532b66-305952382b5e-5679-13-2e34-3a668

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
681018 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT ÉS CSALÁDI BÖLCSŐDEI HÁLÓZAT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

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)	1 457 368 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	305 127 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 883 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	94 593 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 071 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 756 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 882 798 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 882 798 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>326 361 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>49 774 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>8 235 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	75 406 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	79 398 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 910 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 498 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 880 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>269 128 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>131 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 748 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>85 748 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>413 016 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>2 622 175 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	1 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	3 999 000
40	Ellátási díjakB405	92 748 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	5 332 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>	<b>103 079 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>	<b>103 079 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 519 096 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>2 519 096 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>2 519 096 000</b>

## 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	13 922 850	10 520 826	0	0	292 858	125 759	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	35 226 111	5 489 556	0	342 280	1 757 146	721 748	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	11	59 727 589	10 064 186	0	0	3 221 433	1 610 154	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	50	195 819 549	45 746 300	0	228 187	14 642 879	1 759 971	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	128 932 277	26 532 854	0	570 467	8 492 870	978 078	0	0	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	186	918 728 134	182 985 201	0	2 395 960	58 571 517	12 788 916	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	3 018 380	914 926	0	0	292 858	10 936	0	0	0
35	pedagógus I.	17	49 195 763	10 979 112	0	841 316	3 514 290	1 058 781	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	8	35 643 259	6 404 483	0	504 790	2 050 003	1 018 102	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>307</b>	<b>1 440 213 912</b>	<b>299 637 444</b>	<b>0</b>	<b>4 883 000</b>	<b>92 835 854</b>	<b>20 072 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	17 154 088	5 489 556	0	0	1 757 146	754 555	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>6</b>	<b>17 154 088</b>	<b>5 489 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 757 146</b>	<b>754 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>313</b>	<b>1 457 368 000</b>	<b>305 127 000</b>	<b>0</b>	<b>4 883 000</b>	<b>94 593 000</b>	<b>20 827 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	330	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	15	15	16
02	b) csoport	0	12	12	0	23	180	203	215
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>195</b>	<b>218</b>	<b>231</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	34	0	39	39
25	Egyéb (...)	0	0	0	21	22	0	43	43
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>79</b>	<b>195</b>	<b>300</b>	<b>313</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>79</b>	<b>195</b>	<b>294</b>	<b>307</b>
33	I. funkció csoport	0	13	13	0	23	195	218	231
35	III. funkció csoport	0	0	0	20	56	0	76	76
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6