

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számjel				
681018	1251	01	0013	889110
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
.....(név)
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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)	545 840 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 785 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 117 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 525 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	41 024 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 420 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	637 711 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	637 711 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	177 806 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 626 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	49 735 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	8 125 000
28	Közüzemi díjak (K331)	94 105 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	77 310 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 123 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 221 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 498 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	258 257 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 355 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	70 355 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	386 472 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	24 988 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	24 988 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 226 977 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	19 676 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 312 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	50 702 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	77 690 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	77 690 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 149 287 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 149 287 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 149 287 000

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	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k 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	6 910 466	1 785 000	0	0	148 688	138 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	41	87 844 571	0	0	244 000	6 096 208	6 298 680	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	41	64 992 771	0	0	210 000	6 096 208	5 658 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	53 845 482	0	0	366 000	4 460 640	5 102 630	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	173	330 602 710	0	0	2 297 000	25 723 256	27 246 690	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	286	544 196 000	1 785 000	0	3 117 000	42 525 000	44 444 000	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 644 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	1	1 644 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	287	545 840 000	1 785 000	0	3 117 000	42 525 000	44 444 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	265	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: alapfokú 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	26	26	27
02	b) csoport	0	11	11	0	19	159	178	189
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	19	185	204	216
22	Üzemeltetési	0	0	0	41	29	0	70	70
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	41	30	0	71	71
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	12	12	41	49	185	275	287
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	41	48	185	274	286
33	I. funkció csoport	0	12	12	0	19	185	204	216
35	III. funkció csoport	0	0	0	41	29	0	70	70
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1