

Adatellenőrző kód: -323076-4c-4a-3f313c-2b-f-6d2ce9-694c-4a-14-49-6e

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

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT ÉS CSALÁDI BŐLCSŐDEI 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)	1 302 302 312
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	282 044 212
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 013 320
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 754 936
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 978 220
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 876 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 664 969 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 664 969 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	317 375 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	49 774 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	8 235 000
28	Közüzem díjak (K331)	75 406 000
29	Vásárolt élelmiszer (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
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	269 128 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	131 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 748 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	85 748 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	413 016 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	6 200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 401 560 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	4 937 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	62 000
40	Ellátási díjakB405	92 748 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	5 332 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	103 079 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	103 079 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 298 481 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 298 481 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 298 481 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	12 441 443	9 724 928	0	0	150 943	138 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	31 478 011	5 074 272	0	631 800	905 658	792 000	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	11	53 372 502	9 302 833	0	0	1 660 373	1 766 880	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	50	174 984 116	42 285 603	0	421 200	7 547 150	1 931 280	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	115 213 729	24 525 650	0	1 053 000	4 377 347	1 073 280	0	0	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	200	820 974 368	169 142 413	0	4 422 600	30 188 947	14 033 740	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	2 697 221	845 712	0	0	150 943	12 000	0	0	0
35	pedagógus I.	12	43 961 276	10 148 545	0	1 552 950	1 811 316	1 161 840	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	31 850 774	5 919 984	0	931 770	1 056 601	1 117 200	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	317	1 286 973 440	276 969 940	0	9 013 320	47 849 278	22 026 220	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	15 328 872	5 074 272	0	0	905 658	828 000	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	15 328 872	5 074 272	0	0	905 658	828 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	323	1 302 302 312	282 044 212	0	9 013 320	48 754 936	22 854 220	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	323	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	15	15	16
02	b) csoport	0	12	12	0	23	190	213	225
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	23	205	228	241
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	34	0	39	39
25	Egyéb (...)	0	0	0	21	22	0	43	43
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	26	56	0	82	82
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	13	13	26	79	205	310	323
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	13	13	20	79	205	304	317
33	I. funkció csoport	0	13	13	0	23	205	228	241
35	III. funkció csoport	0	0	0	20	56	0	76	76
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	6	0	0	6	6
59	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6