

Adatellenőrző kód: 666b-d-7a196d6-26-4c444a-6c1b-14-55-263e4c-466d

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)	1 513 202 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	312 693 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 627 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	95 019 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 905 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 720 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 956 166 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 956 166 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	331 512 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 218 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 372 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	37 590 000
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)	81 280 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	82 018 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 307 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 498 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 935 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 084 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	290 122 000
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)	89 438 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	89 438 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	425 406 000
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)	2 719 284 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 999 000
40	Ellátási díjak (B405)	93 288 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 792 000
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)	2 616 205 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 616 205 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 616 205 000

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	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
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	81 425 412	15 976 442	0	1 178 490	3 678 156	1 876 800	0	0	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	35 667 396	7 344 566	0	0	2 145 591	1 323 600	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	169 862 352	36 910 392	0	851 960	13 180 059	2 027 280	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	119 505 024	25 317 504	0	0	8 275 851	1 038 480	0	0	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	198	979 760 180	201 365 159	0	10 688 940	60 689 544	12 615 000	0	0	0
57	pedagógus I.	14	72 678 172	14 919 119	0	729 120	4 291 182	1 147 200	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	54 303 464	10 859 818	0	1 178 490	2 758 617	596 640	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	310	1 513 202 000	312 693 000	0	14 627 000	95 019 000	20 625 000	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	310	1 513 202 000	312 693 000	0	14 627 000	95 019 000	20 625 000	0	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	307	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	22	22	23
02	b) csoport	0	12	12	6	52	185	243	255
03	Összesen (01+02)	0	13	13	6	52	207	265	278
22	Üzemeltetési	0	0	0	10	12	0	22	22
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	0	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	20	12	0	32	32
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	26	64	207	297	310
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	13	13	26	64	207	297	310
41	I. funkció csoport	0	13	13	6	52	207	265	278
43	III. funkció csoport	0	0	0	20	12	0	32	32