

Adatellenőrző kód: -50-2c-64-136664-65d-36-391e57-4c1f34-16-2161-6364

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="680978"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÓHÁZ

1138 Budapest Jakab József utca 2-4

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:

.....(alíráás)

.....(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)	85 650 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 134 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 260 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 086 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 866 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	642 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	312 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	118 150 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 560 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	12 560 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	130 710 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	26 940 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 625 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 130 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	8 755 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	437 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 167 000
28	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	33 071 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 095 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 677 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 213 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	64 738 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 016 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	16 016 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	90 676 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	248 326 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
38	Ellátási díjak (B405)	42 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	42 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	42 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	206 326 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	206 326 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	206 326 000

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	5 354 000	2 334 000	72 000	545 000	149 000	127 000	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	11 523 000	600 000	2 556 000	541 000	446 000	212 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	18 794 000	1 400 000	2 496 000	0	1 041 000	84 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	39 390 000	2 400 000	11 820 000	0	1 784 000	434 000	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	10 589 000	600 000	2 316 000	0	446 000	97 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	26	85 650 000	7 334 000	19 260 000	1 086 000	3 866 000	954 000	0	0	0
94	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	26	85 650 000	7 334 000	19 260 000	1 086 000	3 866 000	954 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	26	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	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	0	11	5	16	16
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	11	5	16	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	1	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	2	0	9	9
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	7	13	5	25	26
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	7	13	5	25	26
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	11	5	16	17
35	III. funkció csoport	0	0	0	7	2	0	9	9