

Adatellenőrző kód: -49-544-1b4f-676-2b60-686228-5378-38-d7-5a-49-33

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:

.....(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)	111 881 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	24 521 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 990 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 054 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 858 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	761 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	312 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	170 377 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 740 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	16 740 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	187 117 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	31 399 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 097 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 308 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	10 405 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	432 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 162 000
28	Közüzemi díjak (K331)	12 210 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	37 795 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	198 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 866 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 249 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 945 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	68 263 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 136 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	21 136 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	100 966 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	319 482 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
40	Ellátási díjakB405	44 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	44 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	44 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	275 482 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	275 482 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	275 482 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	9 532 589	7 952 757	95 188	0	302 231	126 600	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	5 088 685	662 730	0	0	302 231	126 600	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	23 997 725	4 639 108	4 238 507	0	2 115 615	84 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	50 482 117	7 952 757	14 040 218	1 054 000	3 626 769	553 200	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	22 779 884	3 313 648	5 616 087	0	1 511 154	182 600	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	26	111 881 000	24 521 000	23 990 000	1 054 000	7 858 000	1 073 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	26	111 881 000	24 521 000	23 990 000	1 054 000	7 858 000	1 073 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	23	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	10	6	16	16
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	10	6	16	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	7	2	0	9	9
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	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	12	6	25	26
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	7	12	6	25	26
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	10	6	16	17
35	III. funkció csoport	0	0	0	7	2	0	9	9