

Adatellenőrző kód: 8-306e-2c3c-14-76e-4b-6fd6c-1e50-5a711c52-c-23

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

681018 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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)	765 521 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 722 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 929 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 414 000
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	14 400 000
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	3 528 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	851 514 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	851 514 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	240 070 000
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 ételmezés (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
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 478 056 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	70 378 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 312 000
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)	1 400 366 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 400 366 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 400 366 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	6 890 000	1 722 000	0	817 000	199 000	138 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	42 647 000	0	0	258 000	2 383 000	855 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	39	113 421 000	0	0	1 935 000	7 749 000	2 358 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	42	89 672 000	0	0	0	8 345 000	1 386 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	68 420 000	0	0	774 000	5 761 000	2 097 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	149	381 215 000	0	0	2 559 000	29 605 000	9 939 000	0	0	0
31	pedagógus I.	13	37 296 000	0	0	1 586 000	2 583 000	156 000	0	0	0
32	pedagógus II.	8	24 016 000	0	0	0	1 590 000	987 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	293	763 577 000	1 722 000	0	7 929 000	58 215 000	17 916 000	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 944 000	0	0	0	199 000	12 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	1	1 944 000	0	0	0	199 000	12 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	294	765 521 000	1 722 000	0	7 929 000	58 414 000	17 928 000	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alafokú 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	20	164	184	195
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	20	190	210	222
22	Üzemeltetési	0	0	0	41	29	0	70	70
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	41	30	1	72	72
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	12	12	41	50	191	282	294
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	41	50	190	281	293
33	I. funkció csoport	0	12	12	0	20	190	210	222
35	III. funkció csoport	0	0	0	41	30	0	71	71
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	1	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1