

Adatellenőrző kód: 3b-76-27-1f-5f-29-8-4d-352e-4549-3b34552625a-802c

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	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
512024 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1126 Budapest Királyhágó utca 18

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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)	198 011 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 600 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	385 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 315 000
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	5 406 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	217 717 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 708 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 303 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7 011 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	224 728 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	53 657 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 700 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	19 700 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 250 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	30 250 000
28	Közüzemi díjak (K331)	20 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	319 600 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 419 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	300 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	59 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	765 519 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	220 230 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000
41	Kamatkiadások (K353)	10 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 040 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	226 280 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 041 949 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 200 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 477 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 073 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	9 750 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 330 084 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 829 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	300 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	161 200 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	126 098 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	593 127 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	593 127 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	736 957 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	736 957 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	736 957 000

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)	2	13 861 000	0	0	0	253 200	252 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	17 683 000	0	0	0	379 800	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	48 545 000	0	2 000 000	385 000	3 291 600	1 597 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	65 458 000	0	1 600 000	0	3 038 400	2 045 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	16	52 464 000	0	0	0	3 352 000	1 512 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	69	198 011 000	0	3 600 000	385 000	10 315 000	5 406 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	69	198 011 000	0	3 600 000	385 000	10 315 000	5 406 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	65	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: alapfokú 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	5	5	0	18	11	29	34
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	18	11	29	34
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	14	13	6	33	33
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	15	6	35	35
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	14	33	17	64	69
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	14	33	17	64	69
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	18	11	29	34
35	III. funkció csoport	0	0	0	14	15	6	35	35