

Adatellenőrző kód: 602f-5b736446-1266954-74-3a-10-4c5-50361c5077

**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	0018 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
518400 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1181 Budapest Városház utca 16

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 könyvvizetési 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

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		191 350 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlfóna, túlszolgálat (K1104)		2 800 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		448 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		11 800 000
09	Köziükedési költségátérítés (K1109)		3 900 000
10	Egyéb költségátérítések (K1110)		720 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		2 400 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>213 418 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		11 440 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		2 000 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>13 440 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>226 858 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>43 807 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		7 000 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>8 200 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		7 700 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 000 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>9 700 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)		32 010 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		695 083 000
30	Béretet és lízing díjak (K333)		500 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		7 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		15 400 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		13 074 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>763 067 000</b>
36	Kiküldetések kiadásait (K341)		500 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>500 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		211 322 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		3 200 000
44	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>214 522 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>995 989 000</b>
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		93 536 000
59	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)</b>		<b>93 536 000</b>
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>		<b>93 536 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>1 360 190 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		18 000 000
38	Ellátási díjak (B405)		280 422 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		80 574 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>378 996 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>378 996 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		93 536 000
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>		<b>93 536 000</b>
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		887 658 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+... +17+20) (B81)</b>		<b>981 194 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>		<b>981 194 000</b>

**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	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlsofgalat	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)	3	22 368 000	0	0	0	600 000	147 000	0	700 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	24 813 000	0	0	0	1 000 000	425 000	0	700 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	15 378 000	0	800 000	0	1 000 000	386 500	0	100 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	73 978 000	0	1 000 000	0	5 200 000	1 961 500	0	400 000	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	20	54 813 000	0	1 000 000	448 000	4 000 000	1 700 000	0	500 000	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>59</b>	<b>191 350 000</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>	<b>448 000</b>	<b>11 800 000</b>	<b>4 620 000</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	<b>59</b>	<b>191 350 000</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>	<b>448 000</b>	<b>11 800 000</b>	<b>4 620 000</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	59	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	4	4	8	0	44	3	47	55
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>3</b>	<b>47</b>	<b>55</b>
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	0	0	4	4
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>44</b>	<b>3</b>	<b>51</b>	<b>59</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>44</b>	<b>3</b>	<b>51</b>	<b>59</b>
33	I. funkció csoport	4	4	8	0	44	3	47	55
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4