

Adatellenőrző kód: 2d-54-723d-4867648334bf0-8031614d-6b-6253-18

**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="0018"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

<input type="text" value="518400"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	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 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)	205 455 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 300 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 486 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 906 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 121 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 300 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	720 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 100 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>231 388 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 800 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	295 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>11 095 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>242 483 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>48 107 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 050 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 300 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>9 350 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 800 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>11 300 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	13 379 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	730 080 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	600 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 800 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 000 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>779 859 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>500 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	217 042 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 456 000
<b>44</b>	<b>Külfönte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>221 498 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 022 507 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 313 097 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	10 570 000
40	Ellátási díjakB405	285 047 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	79 817 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>	<b>375 434 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>	<b>375 434 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	937 663 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>937 663 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>937 663 000</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	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)	3	23 655 000	0	0	912 000	453 000	300 000	0	900 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	25 958 000	0	500 000	0	755 000	850 000	0	900 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	16 523 000	0	800 000	0	755 000	770 000	0	200 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	79 932 000	0	1 000 000	574 000	3 926 000	3 821 000	0	500 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	20	59 387 000	0	1 000 000	0	3 017 000	3 400 000	0	600 000	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>59</b>	<b>205 455 000</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>	<b>1 486 000</b>	<b>8 906 000</b>	<b>9 141 000</b>	<b>0</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>59</b>	<b>205 455 000</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>	<b>1 486 000</b>	<b>8 906 000</b>	<b>9 141 000</b>	<b>0</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges 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: 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	1	7	8	0	22	17	39	47
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>39</b>	<b>47</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	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>4</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>51</b>	<b>59</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>51</b>	<b>59</b>
33	I. funkció csoport	1	7	8	0	22	17	39	47
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	4	0	8	8