

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01

megye

0018

pénzügyi körzet

28

település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

518400

PIR-törzsszám

1251

szektor

841116

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST, XVIII. KER. GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1181 Budapest Városház utca 16

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 szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret 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)		439 888
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat (K1104)		3 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)		885
09	Közeledési költségértés (K1109)		8 305
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		6 217
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		459 095
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatotnak fizetett juttatások (K122)		19 497
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		19 497
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		478 592
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		129 220
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		73 352
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		66 600
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		139 952
25	Informattkai szolgáltatások igénybevétele (K321)		8 577
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		26 151
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		34 728
28	Köztüzemi díjak (K331)		378 133
29	Vásárolt élelmkezés (K332)		438 355
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		9 310
31	Karbantartási, klsjvítási szolgáltatások (K334)		26 432
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		3 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		62 907
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		918 137
36	Kiküldetések kiadásait (K341)		500
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		500
39	Működési célt előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		283 491
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		40 083
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		323 574
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		1 416 891
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)		2 024 703

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		39 452
38	Ellátást díjak (B405)		215 645
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		56 619
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)		311 716
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)		311 716

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 712 987
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)		1 712 987
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)		1 712 987

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértések	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)	3	14 538	0	0	0	0	580	0	150	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	129	198 007	0	1 650	885	0	2 289	0	2 768	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	83	137 871	0	1 320	0	0	1 594	0	1 801	0	
28	"E","-","J" fizetési osztály összesen	38	89 452	0	830	0	0	3 842	0	1 498	0	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	253	439 888	0	3 800	885	0	8 305	0	6 217	0	
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	253	439 888	0	3 800	885	0	8 305	0	6 217	0	
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú 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	3	3	0	0	15	9	24	27
02	b) csoport	0	0	0	0	0	9	11	20	20
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	24	20	44	47
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	1	5	6	7
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	2	3	3
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	0	0	0	0	3
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	0	2	11	13	18
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	1	3	3
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	69	115	0	184	184
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	69	118	1	188	188
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	8	69	144	32	245	253
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	8	8	8	69	144	32	245	253
37	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	24	20	44	47
38	II. funkció csoport	0	5	5	0	0	2	11	13	18
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	69	118	1	188	188