

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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	
2	3	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	461 999
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat (K1104)	4 100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 279
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	9 344
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)	14 742
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	491 464
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 958
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 323
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	20 281
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	511 745
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	146 704
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 026
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	101 026
25	Informaticai szolgáltatások, igénybevétele (K321)	10 200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 300
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	23 500
28	Közüzemi díjak (K331)	331 686
29	Vásárolt ételmezés (K332)	466 899
30	Bérelt és lízing díjak (K333)	4 288
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	41 400
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 200
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	44 850
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	893 323
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	293 518
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	71 283
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	364 801
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 382 650
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 041 099

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	31 399
38	Ellátási díjak (B405)	223 765
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 541
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	315 705
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	315 705

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	3
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	Eredeti előirányzat
	4
	1 725 394
	1 725 394
	1 725 394

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	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tisztségjel	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	10 080	0	0	0	0	0	0	23	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	22 896	0	222	0	0	0	0	434	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	5 741	0	100	0	0	0	0	30	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	116	167 799	0	1 148	1 279	0	9 344	0	3 262	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	118	202 747	0	2 156	0	0	0	0	9 981	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	25	52 736	0	474	0	0	0	0	1 012	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	271	461 999	0	4 100	1 279	0	9 344	0	14 742	0
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	271	461 999	0	4 100	1 279	0	9 344	0	14 742	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviségére iránuló állományban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	271	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: alaplókú 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	0	6	0	17	9	26	32
02	b) csoport	0	0	0	0	12	9	21	21
03	Összesen (01+02)	0	0	6	0	29	18	47	53
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	2	3
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	0	6	6	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
17	-III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	2	4	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	134	66	0	200	200
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	136	69	4	209	209
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	136	98	28	262	271
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	136	98	28	262	271
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	29	18	47	53
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	6	6	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	136	69	4	209	209