

Adatellenőrző kód: -41-3b-62-58-6-71-2a5b-503e-7f533a1b71-76f-2eb-58

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 könyvvizelési 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	
2	3	
	Eredeti előirányzat	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	467 844 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat (K1104)	4 100 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	645 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 909 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)	15 240 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	496 738 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	16 320 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 455 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	17 775 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	514 513 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	145 058 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 200 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	107 700 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 700 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 700 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	14 400 000
28	Közüzemi díjak (K331)	302 769 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	448 614 000
30	Bérelt és lízing díjak (K333)	3 600 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	25 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	48 200 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	844 183 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	271 250 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 345 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	309 595 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 275 878 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 935 449 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
38	Ellátási díjak (B+405)	215 924 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	58 299 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	274 223 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	274 223 000

Elemi költségvetés
BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0018
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	Eredeti előirányzat
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	1 661 226 000
	1 661 226 000
	1 661 226 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Fervezett 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)	3	15 424 000	0	0	0	0	650 000	0	344 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	19 579 000	0	50 000	0	0	1 490 000	0	476 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	129	165 311 000	0	1 850 000	0	0	2 350 000	0	5 118 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	94	143 503 000	0	1 220 000	645 000	0	1 480 000	0	4 106 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	27	124 027 000	0	980 000	0	0	2 930 000	0	5 196 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	260	467 844 000	0	4 100 000	645 000	0	8 909 000	0	15 240 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	260	467 844 000	0	4 100 000	645 000	0	8 909 000	0	15 240 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	13	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: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	0	19	10	29	36
02	b) csoport	0	0	0	0	14	8	22	22
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	33	18	51	58
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	2	2
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	1	2	3	0	0	0	0	3
10	Informaticai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	0	4	4	7
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeeltetési	0	0	0	2	2	4	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	76	110	0	186	186
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	78	113	4	195	195
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	9	10	78	146	26	250	260
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	9	10	78	146	26	250	260
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	33	18	51	58
34	II. funkció csoport	1	2	3	0	0	4	4	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	78	113	4	195	195