

Adatellenőrző kód: -37b-49-1c-7b-182d-1e12493f52-6d-62564428-5eae

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 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)	260 751 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 107 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104)	3 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 932 000
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	4 110 000
10	Egyéb költségátérítések (K1110)	1 164 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 400 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	281 464 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 840 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	458 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 298 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	285 762 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	72 863 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 300 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	26 800 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 042 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	15 042 000
28	Közüzemi díjak (K331)	47 747 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	525 539 000
30	Berleti és lízing díjak (K333)	1 500 000
31	Karbantartási, kislétszámi szolgáltatások (K334)	7 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	69 512 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	679 798 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	192 930 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 500 000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	203 430 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	925 570 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 284 195 000

Elemi költségvetés
 BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0018
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		15 330 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		69 512 000
38	Ellátási díjak (B405)		245 057 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		89 073 000
49	Működési bevételek (-34+...+40+43+46+...+48) (B4)		418 972 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		418 972 000

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)
	865 223 000
	865 223 000
	865 223 000

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	Készletérték, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat	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	19 109 000	550 000	0	0	0	300 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	14 800 000	550 000	0	0	0	600 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	41 304 000	1 100 000	1 600 000	0	0	1 374 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	46	119 004 000	3 900 000	1 000 000	1 332 000	0	1 500 000	0	1 000 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	18	66 534 000	2 007 000	400 000	600 000	0	1 500 000	0	800 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	91	260 751 000	8 107 000	3 000 000	1 932 000	0	5 274 000	0	2 400 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	91	260 751 000	8 107 000	3 000 000	1 932 000	0	5 274 000	0	2 400 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	91	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	7	7	0	20	13	33	40
02	b) csoport	0	0	0	0	12	2	14	14
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	32	15	47	54
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	29	0	37	37
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	29	0	37	37
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	7	7	8	61	15	84	91
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	8	61	15	84	91
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	32	15	47	54
35	III. funkció csoport	0	0	0	8	29	0	37	37