

Adatellenőrző kód: -3b1b-48-5e1648-736c-746a704d434e-26-15-316a-2f7e

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 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)	233 033 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat (K1104)	2 800 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	381 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 300 000
09	Közzelkérési költségterítés (K1109)	4 700 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 164 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 400 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	262 778 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 840 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	464 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 304 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	267 082 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	55 538 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 200 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	10 500 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	12 500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	72 963 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	520 953 000
30	Bérelt és lízing díjak (K333)	1 000 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	6 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 705 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	635 121 000
36	Kiküldetések kiadásait (K341)	500 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	173 649 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	183 649 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	842 270 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 164 890 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 255 000
38	Ellátási díjak (B405)	247 409 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 300 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	325 964 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	325 964 000

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)
	838 926 000
	838 926 000
	838 926 000

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	Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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	19 368 000	0	0	0	600 000	135 000	0	700 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	20 812 800	0	0	0	1 000 000	425 000	0	400 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	65 998 200	0	800 000	0	7 300 000	1 642 500	0	400 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	74 988 000	0	1 000 000	0	5 400 000	1 961 500	0	400 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	20	51 866 000	0	1 000 000	381 000	4 000 000	1 700 000	0	500 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	92	233 033 000	0	2 800 000	381 000	18 300 000	5 864 000	0	2 400 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	92	233 033 000	0	2 800 000	381 000	18 300 000	5 864 000	0	2 400 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	92	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	4	4	8	0	46	3	49	57
03	Összesen (01+02)	4	4	8	0	46	3	49	57
25	Egység (...)	0	0	0	35	0	0	35	35
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	35	0	0	35	35
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	4	4	8	35	46	3	84	92
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	4	8	35	46	3	84	92
33	I. funkció csoport	4	4	8	0	46	3	49	57
35	III. funkció csoport	0	0	0	35	0	0	35	35