

Adatellenőrző kód: -52-6a-6e-603177-6b-21a-40-2d6f-7f1a7b-45-6242-246a

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0018"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="518400"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	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 könyvvizetési 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)	183 365 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 500 000
05	Végkielégítés (K1105)	2 933 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 619 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 666 636
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	120 300
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 900 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	528 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 027 500
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	203 659 436
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	217 500
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 217 500
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	206 876 936
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 910 855
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	700 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	8 200 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 910 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	12 410 000
28	Közüzem díjak (K331)	10 630 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	832 990 509
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	300 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 200 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	865 620 509
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	240 307 726
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 701 811
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	245 009 537
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 131 240 046
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 374 027 837

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 640 827
40	Ellátási díjak (B405)	292 965 665
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	81 703 753
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	384 310 245
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	384 310 245

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	989 717 592
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	989 717 592
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	989 717 592

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	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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	19 348 000	0	0	1 164 000	308 000	200 000	0	240 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	30 156 000	0	500 000	1 455 000	765 000	350 000	0	237 500	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	13 231 000	0	500 000	0	698 000	200 000	0	100 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	76 854 000	0	2 000 000	2 933 000	3 365 636	998 300	0	300 000	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	10	43 776 000	0	1 500 000	0	1 530 000	800 000	0	150 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	44	183 365 000	0	4 500 000	5 552 000	6 666 636	2 548 300	0	1 027 500	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	44	183 365 000	0	4 500 000	5 552 000	6 666 636	2 548 300	0	1 027 500	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	44	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: alacsony 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	3	7	0	28	3	31	38
03	Összesen (01+02)	4	3	7	0	28	3	31	38
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	2	0	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	4	2	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	4	3	7	4	30	3	37	44
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	4	3	7	4	30	3	37	44
41	I. funkció csoport	4	3	7	0	28	3	31	38
43	III. funkció csoport	0	0	0	4	2	0	6	6