

Adatellenőrző kód: -3f-5579-2b-60-7-245b-5d3e-3056-c-5f-27826-6e-f-64

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	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
512024 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1126 Budapest Királyhágó utca 18

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 könyvviteli 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	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	144 382 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 300 000
05	Végkielégítés (K1105)	8 108 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	962 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 137 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 130 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	166 019 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 640 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	8 040 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	174 059 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	36 403 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	16 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	49 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	51 500 000
28	Közüzem díjak (K331)	12 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	7 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 419 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	121 260 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	244 179 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000
38	Kültildetek, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	82 908 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000
41	Kamatkiadások (K353)	10 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 040 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	88 958 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	400 837 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 200 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 477 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 073 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	9 750 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	621 049 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	13 529 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	121 260 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36 393 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	171 182 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	171 182 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	449 867 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	449 867 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	449 867 000

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	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	14 578 000	0	0	0	0	245 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	7 086 000	0	0	6 954 700	253 200	260 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	50 810 000	0	1 000 000	2 115 300	2 152 200	1 675 000	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	21	71 908 000	0	1 300 000	0	3 731 600	1 950 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	42	144 382 000	0	2 300 000	9 070 000	6 137 000	4 130 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	42	144 382 000	0	2 300 000	9 070 000	6 137 000	4 130 000	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú 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	2	2	0	23	9	32	34
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	23	9	32	34
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	6	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	8	0	8	8
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	0	31	9	40	42
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	31	9	40	42
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	23	9	32	34
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8