

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye

pénzügyi körzet

település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám

szektor

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1126 Budapest Királyhágó utca 18

Irányító szerv:

.....
.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus

év

hónap

naptól

-

hónap

napig

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret 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)	325 976
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 854
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 768
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 665
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	363 863
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 860
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 786
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 646
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	367 509
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	106 835
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 296
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	44 296
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	19 000
28	Közüzemi díjak (K331)	151 876
29	Vásárolt élelmezés (K332)	266 434
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	7 500
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	44 800
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	77 654
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 874
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	85 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	698 138
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	350
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	350
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	209 271
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	700
41	Kamatkiadások (K353)	50
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	227 021
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	988 805
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	10 400
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	10 400
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 677
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 609
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 827
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	32 113
76	Ingatlanok felújítása (K71)	14 821
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 001
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	18 822

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	1 524 484

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	150 977
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	150 977
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 800
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	77 654
38	Ellátási díjak (B405)	128 653
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	59 699
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	280 806
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	431 783

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	1 092 701
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	1 092 701
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	1 092 701

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	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)	1	5 574	0	0	0	118	672	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	30 103	0	0	0	1 062	3 517	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	64	93 213	0	3 000	895	8 142	2 828	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	72 931	0	600	0	4 366	1 861	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	53	124 155	0	0	1 959	7 080	1 787	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	165	325 976	0	3 600	2 854	20 768	10 665	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	165	325 976	0	3 600	2 854	20 768	10 665	0	0	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	4	7	11	0	47	33	79	90
03	Összesen (01+02)	4	7	11	0	47	33	79	90
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbесítési	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	34	38	0	72	72
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	34	41	0	75	75
27	Összesen (03+13+26)	4	7	11	34	88	33	154	165
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	4	7	11	34	88	33	154	165
37	I. funkció csoport	4	7	11	0	47	33	79	90
39	III. funkció csoport	0	0	0	34	41	0	75	75