

Adatellenőrző kód: -4a2-5e-5c44-18-55-41-1023-41-23-64-502c-146766870

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)	193 607 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 600 000
05	Végkielégítés (K1105)	9 124 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	698 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 547 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 707 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 956 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>230 239 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 400 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	960 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>3 360 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>233 599 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>68 883 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 001 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>39 001 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 812 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 460 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>25 272 000</b>
28	Közüzem díjak (K331)	128 188 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	353 200 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	75 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	165 553 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>786 941 000</b>
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>200 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	229 881 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000
41	Kamatkiadások (K353)	10 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 020 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>232 111 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 083 525 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 677 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 073 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>9 750 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 395 757 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 864 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	75 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	203 533 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	78 677 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	370 074 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	370 074 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	1 025 683 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 025 683 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 025 683 000

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, projektprémium	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	6 600 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	62	62 232 000	0	0	7 786 000	5 200 000	2 903 000	0	900 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	61 081 000	0	1 800 000	1 338 000	4 347 000	2 902 000	0	50 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	10	63 694 000	0	1 800 000	698 000	3 000 000	2 902 000	0	6 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	98	193 607 000	0	3 600 000	9 822 000	12 547 000	8 707 000	0	1 956 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	98	193 607 000	0	3 600 000	9 822 000	12 547 000	8 707 000	0	1 956 000	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	1	6	7	0	14	16	30	37
03	Összesen (01+02)	1	6	7	0	14	16	30	37
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	47	0	12	59	59
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	47	0	14	61	61
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	6	7	47	14	30	91	98
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	6	7	47	14	30	91	98
33	I. funkció csoport	1	6	7	0	14	16	30	37
34	II. funkció csoport	0	0	0	46	0	14	60	60
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
61	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1