

Adatellenőrző kód: 4c-41431-325a-54-17-6e33-57f713e4655-3c-3f-2e25

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)	185 205 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 600 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	323 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 033 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 349 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>204 510 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 400 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 975 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>5 375 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>209 885 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>46 096 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 700 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>19 700 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 650 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 500 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>30 150 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	75 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	353 200 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	425 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 350 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	318 300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	59 000 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>823 775 000</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)	236 513 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000
41	Kamatkiadások (K353)	10 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 040 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>238 763 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 112 588 000</b>
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	<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>1 378 319 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 793 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	318 300 000
38	Ellátási díjak (B405)	203 533 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	142 459 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	670 085 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	670 085 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	708 234 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	708 234 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	708 234 000

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)	2	13 981 200	0	0	0	253 200	252 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	19 966 930	0	0	323 000	506 400	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	45 181 470	0	2 000 000	0	3 165 000	1 597 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	62 999 670	0	1 600 000	0	3 196 600	1 988 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	17	43 075 730	0	0	0	2 911 800	1 512 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	70	185 205 000	0	3 600 000	323 000	10 033 000	5 349 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	70	185 205 000	0	3 600 000	323 000	10 033 000	5 349 000	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	6	6	0	18	11	29	35
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	18	11	29	35
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	14	13	6	33	33
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	13	8	35	35
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	14	31	19	64	70
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	14	31	19	64	70
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	18	11	29	35
35	III. funkció csoport	0	0	0	14	13	8	35	35