

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(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)	237 085
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	888
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 963
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	8 997
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	267 533
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 344
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	960
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 304
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	271 837
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	79 539
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	39 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 800
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 470
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	20 270
28	Közüzemi díjak (K331)	140 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	280 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	92 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	85 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	662 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	200
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	194 797
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 020
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	197 017
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	918 487
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	16 929
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 854
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 677
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 384
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	48 844
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 318 707

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 864
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	92 000
38	Ellátási díjak (B405)	155 221
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	70 223
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	330 308
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	330 308

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	988 399
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	988 399
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	988 399

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	6 087	0	0	0	118	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	20 480	0	300	0	708	3 348	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	72	101 826	0	2 000	618	8 496	2 642	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	58 197	0	1 000	270	4 130	2 251	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	30	50 495	0	300	0	3 511	756	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	144	237 085	0	3 600	888	16 963	8 997	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	144	237 085	0	3 600	888	16 963	8 997	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	151	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: 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	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
19	Kézbесítésі	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállításі	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetésі	0	0	0	47	43	12	102	102
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	47	46	14	107	107
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	47	60	30	137	144
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	6	7	0	60	30	90	97
33	I. funkció csoport	1	6	7	0	14	16	30	37
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	46	14	60	60
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