

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
511016	1251	01	0011	841117
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1116 Budapest Bükköny utca 2-4

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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)	471 022 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	22 074 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 817 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	45 053 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 873 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 636 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	549 475 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 840 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 440 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	17 280 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	566 755 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	159 787 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 640 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 949 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	83 589 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 574 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 751 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	42 325 000
28	Közüzem díjak (K331)	563 935 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	833 248 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	4 068 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	222 157 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	24 234 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 537 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	103 785 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 780 964 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	426 006 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 000 000
41	Kamatkiadások (K353)	100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	522 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	439 628 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 346 506 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	3 150 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	4 000 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	248 819 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	67 181 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	316 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 393 048 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	49 803 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	24 234 000
38	Ellátási díjak (B405)	364 254 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	105 564 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	100 000 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	100 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	643 955 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	643 955 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 749 093 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 749 093 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 749 093 000

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	15 523 000	727 000	0	0	893 000	313 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	208	285 076 000	13 360 000	0	0	30 784 000	5 755 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	51	72 487 000	3 397 000	0	0	7 548 000	1 465 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	39	97 936 000	4 590 000	0	1 817 000	5 828 000	1 976 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	302	471 022 000	22 074 000	0	1 817 000	45 053 000	9 509 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	302	471 022 000	22 074 000	0	1 817 000	45 053 000	9 509 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	225	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	0	4	4	0	0	9	9	13
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	9	9	13
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	4	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	12	19	31	31
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	1	3	3
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	16	26	42	42
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	31	2	33	33
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	29	2	31	31
19	Kézbesítési	0	0	0	8	2	0	10	10
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	117	28	2	147	147
23	Rendészeti	0	0	0	43	0	0	43	43
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	2	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	178	65	4	247	247
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	4	4	178	81	39	298	302
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	178	81	39	298	302
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	9	9	13
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	16	26	42	42
35	III. funkció csoport	0	0	0	178	65	4	247	247