

Adatellenőrző kód: 5b-6f-28-10-1b40-34-1d-25c-7f-5661-3f64152f20-3b

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0011"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="511016"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1116 Budapest Bükköny utca 2-4

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	244 866 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 833 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	540 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 846 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 044 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	954 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	266 383 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 735 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 735 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	268 118 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	64 256 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 218 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 201 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	42 419 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	29 860 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 424 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	35 284 000
28	Közüzemi díjak (K331)	253 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	834 842 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 893 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	218 952 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	211 138 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 806 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	84 006 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 638 637 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	384 229 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	397 244 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 113 584 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	19 685 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 315 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	25 000 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	236 221 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	63 779 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	300 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 770 958 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 661 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	211 138 000
38	Ellátási díjak (B405)	356 747 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	123 158 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	100 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	800 704 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	800 704 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 970 254 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 970 254 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 970 254 000

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	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)	4	18 702 000	369 000	0	0	905 000	305 000	0	23 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	33 970 000	670 000	0	0	1 643 000	555 000	0	42 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	67 175 000	1 326 000	0	0	3 250 000	1 097 000	0	82 000	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	37	125 019 000	2 468 000	0	540 000	6 048 000	2 041 000	0	153 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	80	244 866 000	4 833 000	0	540 000	11 846 000	3 998 000	0	300 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	80	244 866 000	4 833 000	0	540 000	11 846 000	3 998 000	0	300 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	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)	78	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: 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	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	11	2	13	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	2	11	11
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	1	2	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	18	4	25	25
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	4	4	3	34	39	76	80
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	3	34	39	76	80
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	3	18	4	25	25