

Adatellenőrző kód: -57-631d564d-5555-3178-38-4855-5e3f-542c5-1d-4b27

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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)	235 680 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	15 616 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 058 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 846 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 872 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	954 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 132 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	273 158 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 608 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 608 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	275 766 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	58 764 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 119 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 965 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	55 084 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 103 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 094 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	26 197 000
28	Közüzemi díjak (K331)	316 908 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	891 195 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 896 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	221 083 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	23 151 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 779 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	97 346 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 586 358 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	399 397 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	775 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	413 172 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 080 811 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	238 583 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	64 417 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	303 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 718 341 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 787 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	23 151 000
38	Ellátási díjak (B405)	371 539 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	107 556 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	100 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	612 033 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	612 033 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 106 308 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 106 308 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 106 308 000

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	22 848 000	1 514 000	0	0	596 000	468 000	0	110 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	9 028 000	598 000	0	0	670 000	185 000	0	43 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	76 448 000	5 065 000	0	0	5 066 000	1 565 000	0	367 000	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	37	127 356 000	8 439 000	0	4 058 000	5 514 000	2 608 000	0	612 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	80	235 680 000	15 616 000	0	4 058 000	11 846 000	4 826 000	0	1 132 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	80	235 680 000	15 616 000	0	4 058 000	11 846 000	4 826 000	0	1 132 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	64	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	1	8	9	13
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	1	8	9	13
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	3	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	14	15	29	29
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	2	4	4
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	19	22	41	41
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	6	12	12
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	6	10	10
19	Kézbetétési	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	3	1	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	16	7	26	26
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	4	4	3	36	37	76	80
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	3	36	37	76	80
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	1	8	9	13
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	19	22	41	41
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	16	7	26	26