

Adatellenőrző kód: 2f-62-34407959-56-66-6522-78-1f-a-5f-80-594d3b-70-1c

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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	328 871 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 925 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 901 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 981 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	834 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	541 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	358 053 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 920 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 520 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	10 440 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	368 493 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	70 315 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 291 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 004 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	38 295 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 427 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 729 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	22 156 000
28	Közüzemi díjak (K331)	280 806 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	901 551 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	6 723 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	245 082 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	26 012 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	48 862 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	104 239 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 613 275 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	405 857 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	796 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	416 653 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 090 379 000
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)	2 829 187 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	5 395 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	5 717 000
40	Ellátási díjakB405	352 306 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	97 882 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	95 373 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	556 673 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	556 673 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 272 514 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 272 514 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 272 514 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	17 893 000	358 000	0	0	302 000	24 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	10 260 000	149 000	0	0	302 000	891 000	0	46 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	15 466 000	278 000	0	0	868 000	72 000	0	25 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	100 445 000	1 810 000	0	0	4 641 000	1 674 000	0	165 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	39	184 807 000	3 330 000	0	5 901 000	5 887 000	2 154 000	0	305 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	80	328 871 000	5 925 000	0	5 901 000	12 000 000	4 815 000	0	541 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	80	328 871 000	5 925 000	0	5 901 000	12 000 000	4 815 000	0	541 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	49	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	0	5	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	8	17	25	25
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	12	25	37	37
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	13	3	16	16
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	3	14	14
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	23	4	30	30
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	12	25	37	37
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	23	4	30	30