

Adatellenőrző kód: -7f-7059-41-6e75-107962-45691327-1f132f-4a-32-5310

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) | 336 500 066 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 863 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 10 937 500 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 2 822 028 |
| 10 | Egyéb költség térítések (K1110) | 804 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 1 025 954 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 353 952 548 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 4 485 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 800 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 6 285 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 360 237 548 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 55 648 392 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 3 117 703 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 69 490 522 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 72 608 225 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 10 530 404 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 936 528 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 14 466 932 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 315 071 798 |
| 29 | Vásárolt élelmezés (K332) | 977 804 321 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 5 330 709 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 184 150 635 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 24 763 681 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 37 991 433 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 102 271 360 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 1 647 383 937 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 414 967 814 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 10 000 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 150 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 425 117 814 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 2 159 576 908 |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71) | 196 850 394 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 53 149 606 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | 250 000 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 2 825 462 848 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 37 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 14 020 751 |
| 38 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 24 763 681 |
| 40 | Ellátási díjak (B405) | 370 035 108 |
| 41 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 104 658 975 |
| 42 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 75 979 234 |
| 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4) | 589 457 749 |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) | 589 457 749 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 2 236 005 099 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 2 236 005 099 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 2 236 005 099 |

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 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|------------|--|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 49 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes) | 2 | 18 808 400 | 0 | 0 | 0 | 312 500 | 24 000 | 0 | 85 496 | 0 |
| 52 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 5 | 14 162 100 | 0 | 0 | 0 | 781 250 | 404 640 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 29 | 111 805 400 | 0 | 0 | 0 | 4 531 250 | 1 685 114 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | "E"."J" fizetési osztály összesen | 30 | 160 075 566 | 0 | 0 | 1 863 000 | 4 687 500 | 1 512 274 | 0 | 940 458 | 0 |
| 62 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61) | 66 | 304 851 466 | 0 | 0 | 1 863 000 | 10 312 500 | 3 626 028 | 0 | 1 025 954 | 0 |
| 97 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 6 | 31 648 600 | 0 | 0 | 0 | 625 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102) | 6 | 31 648 600 | 0 | 0 | 0 | 625 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115) | 72 | 336 500 066 | 0 | 0 | 1 863 000 | 10 937 500 | 3 626 028 | 0 | 1 025 954 | 0 |
| 117 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján | 2 | 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 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 11 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 13 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | 20 |
| 09 | Koordinációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 35 | 35 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Kézbesezési | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 24 | 24 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 2 | 2 | 3 | 35 | 32 | 70 | 72 |
| 40 | Közalkalmazottak (41+42+43) | 0 | 2 | 2 | 3 | 31 | 30 | 64 | 66 |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 |
| 42 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 35 | 35 |
| 43 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 20 | 20 |
| 64 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 65 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 67 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |