

Adatellenőrző kód: -6926c-1a5e7c4e4956576442e-71-422f-6c7e-6479

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0016 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
516286 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

1163 Budapest Tekla utca 2/C

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)	618 881 091
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 754 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 875 500
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 500 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 333 550
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	9 980 733
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	668 474 974
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	28 555 950
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	28 675 950
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	697 150 924
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	142 878 735
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 657 822
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 949 270
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	43 607 092
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 601 792
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 362 189
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	23 963 981
28	Közüzemi díjak (K331)	27 187 658
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 346 836
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 143 967
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	195 504 638
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 492 915
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	284 676 014
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 388 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	5 388 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 351 601
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 425 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	1 620 918
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 387 353
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	47 784 872
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	405 419 959
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 278 800
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 249 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 762 506
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	8 290 306
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 253 739 924

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 120 921 480
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 120 921 480
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	54 329 228
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	24 103 665
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 507 991
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	84 940 884
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 205 862 364

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	47 877 560
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	47 877 560
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	47 877 560

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)	1	8 672 640	0	0	0	150 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	79 581 173	0	0	3 014 500	1 957 500	0	0	2 174 712	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	10 886 815	0	0	0	769 500	247 167	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	90 916 620	0	0	769 600	5 475 000	350 777	150 000	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	116	410 979 843	0	0	5 970 000	18 223 500	2 235 606	0	7 806 021	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	172	601 037 091	0	0	9 754 100	26 575 500	2 833 550	150 000	9 980 733	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	17 844 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	17 844 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	174	618 881 091	0	0	9 754 100	26 875 500	2 833 550	150 000	9 980 733	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	12	12	0	0	20	20	32
02	b) csoport	0	2	2	2	26	92	120	122
03	Összesen (01+02)	0	14	14	2	26	112	140	154
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	2	1	3	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	3	2	5	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	6	0	1	7	8
24	Raktározási	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	8	3	1	12	13
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	15	17	10	32	115	157	174
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	13	15	10	32	115	157	172
33	I. funkció csoport	0	13	13	2	26	112	140	153
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	3	2	5	6
35	III. funkció csoport	1	0	1	8	3	1	12	13
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1