

Adatellenőrző kód: -67-2048-7d-12792570-f64-74-75-6a-7734-7c-46a-701b

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)	611 643 480
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 633 708
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 502 182
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 825 070
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 450 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 710 952
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	10 810 740
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	689 726 132
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 637 600
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	660 634
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	25 298 234
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	715 024 366
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	145 783 981
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 505 785
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 870 546
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	47 376 331
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 133 836
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 050 196
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	24 184 032
28	Közüzemi díjak (K331)	24 289 487
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 147 449
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 896 177
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	204 170 596
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 270 989
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	285 774 698
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 514 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	5 514 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 193 520
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 353 347
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	2 317 933
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 701 628
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	58 566 428
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	421 415 489
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	948 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	255 960
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 203 960
80	Ingatlanok felújítása (K71)	25 700 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 939 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	32 639 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 316 066 796

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 143 091 242
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 143 091 242
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	54 614 332
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	23 313 940
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 294 764
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	84 223 036
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 227 314 278

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 639 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	32 639 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	56 113 518
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	88 752 518
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	88 752 518

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)	1	8 672 640	0	0	0	133 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	92 428 431	0	0	6 421 038	1 995 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	10 097 852	0	0	0	532 000	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	92 813 862	0	0	2 780 000	4 389 000	350 777	0	3 670 212	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	104	390 990 195	0	21 633 708	12 301 144	13 510 070	2 810 175	150 000	5 700 528	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	157	595 002 980	0	21 633 708	21 502 182	20 559 070	3 160 952	150 000	9 370 740	0
80	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	16 640 500	0	0	0	266 000	0	0	1 440 000	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	16 640 500	0	0	0	266 000	0	0	1 440 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	159	611 643 480	0	21 633 708	21 502 182	20 825 070	3 160 952	150 000	10 810 740	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	14	14	26
02	b) csoport	0	1	1	2	23	88	113	114
03	Összesen (01+02)	0	13	13	2	23	102	127	140
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	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	2	3	5	7
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
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	3	0	2	5	6
24	Raktározási	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	4	5	2	11	12
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	14	16	6	30	107	143	159
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	12	14	6	30	107	143	157
33	I. funkció csoport	0	12	12	2	23	102	127	139
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	2	3	5	6
35	III. funkció csoport	1	0	1	4	5	2	11	12
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	0	0	2
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1