

Adatellenőrző kód: -131269-72-5d-6e2057-6422-61-71d-48-41-7-6f-6a52-70

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)	766 656 149
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 650 252
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 379 010
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 669 913
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 450 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 426 843
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 320 280
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 263 180
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	15 505 332
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	840 320 959
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	56 070 166
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	659 843
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	56 730 009
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	897 050 968
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	164 512 662
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 819 179
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 061 407
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	47 880 586
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 238 214
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 444 795
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	22 683 009
28	Közüzemi díjak (K331)	27 629 906
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 649 159
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 404 295
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	293 275 489
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	46 728 179
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	386 687 028
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 640 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	5 640 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	285 421 586
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 200 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	2 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 004 988
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	296 126 574
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	759 017 197
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 775 576
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	135 721 275
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37 664 151
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	177 161 002
80	Ingatlanok felújítása (K71)	896 960 630
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	896 960 630
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 894 702 459

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	1 290 948 435
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	1 290 948 435
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	53 769 100
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	22 231 558
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	6 002 521
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	82 003 179
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	1 372 951 614

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 347 216 259
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	1 347 216 259
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	174 534 586
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 521 750 845
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 521 750 845

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, projektprémium	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	8 766 140	0	0	0	150 944	18 045	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	98 230 156	0	0	2 805 506	2 196 235	368 066	0	1 925 460	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	7 473 736	0	0	0	433 964	54 135	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	108 740 183	0	0	1 861 104	5 245 304	1 028 069	0	3 917 100	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	115	526 012 334	0	7 650 252	12 712 400	17 341 578	4 692 718	1 263 180	7 070 772	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	168	749 222 549	0	7 650 252	17 379 010	25 368 025	6 161 033	1 263 180	12 913 332	0
80	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	17 433 600	0	0	0	301 888	36 090	0	2 592 000	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	17 433 600	0	0	0	301 888	36 090	0	2 592 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	170	766 656 149	0	7 650 252	17 379 010	25 669 913	6 197 123	1 263 180	15 505 332	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	165	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	13	13	0	0	14	14	27
02	b) csoport	0	2	2	2	26	93	121	123
03	Összesen (01+02)	0	15	15	2	26	107	135	150
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	1	3	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	3	2	5	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	1	2	3	2	0	5	7
24	Raktározási	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	4	5	2	11	13
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	18	19	6	34	111	151	170
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	16	17	6	34	111	151	168
33	I. funkció csoport	0	14	14	2	26	107	135	149
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	2	5	6
35	III. funkció csoport	1	1	2	4	5	2	11	13
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