

Adatellenőrző kód: -74-7a6777-7253-43-414f644e62-1a-6-3e7b40-50-22

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="0019"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="519111"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="931100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPESTI ÖNKORMÁNYZAT KISPESTI USZODA

1191 Budapest Simonyi Zs. utca 31

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)	58 747 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 058 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 127 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	360 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 592 600
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 850 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 150 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	69 742 600
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 830 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 650 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 130 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	5 780 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	910 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	550 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 460 000
28	Közüzemi díjak (K331)	53 100 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	350 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	300 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 635 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 800 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 082 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	76 267 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	900 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 714 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 300 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	170 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	27 184 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	111 591 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	540 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 260 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	486 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 286 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	204 449 600

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	125 329 600
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	120 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	145 449 600
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	145 449 600

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	59 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	59 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	59 000 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 800 000	0	0	0	147 400	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	21 065 000	0	1 529 000	0	1 731 800	0	0	537 960	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	21 026 600	0	1 529 000	0	1 584 500	72 000	0	537 960	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	5	11 856 000	0	0	0	663 300	288 000	0	224 080	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	30	58 747 600	0	3 058 000	0	4 127 000	360 000	0	1 300 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	30	58 747 600	0	3 058 000	0	4 127 000	360 000	0	1 300 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	28	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	0	2	2	4
02	b) csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	4	2	6	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	1	3	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	10	0	10	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	1	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	15	0	18	18
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	3	21	3	27	30
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	3	21	3	27	30
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	4	2	6	8
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	1	3	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	15	0	18	18