

Adatellenőrző kód: -64b3573-2d5a-333c-59-7d-374c31-6a36-14e-2a452e

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)	64 200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 180 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 940 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	150 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	650 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	73 320 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 885 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	360 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	9 245 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	82 565 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 100 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 180 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 620 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	7 800 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	610 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	510 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 120 000
28	Közüzemi díjak (K331)	53 600 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	350 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	270 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 630 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 800 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 750 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	80 400 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400 000
38	Küldtetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	400 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 460 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	30 980 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	120 700 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	222 365 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	128 365 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	152 365 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	152 365 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	70 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	70 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	70 000 000

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	147 500	240 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	23 221 000	0	1 200 000	0	1 700 000	0	0	500 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	23 936 000	0	1 600 000	0	1 580 000	560 000	0	500 000	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	3	12 243 000	0	380 000	0	512 500	0	0	200 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	30	64 200 000	0	3 180 000	0	3 940 000	800 000	0	1 200 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	30	64 200 000	0	3 180 000	0	3 940 000	800 000	0	1 200 000	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)	27	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	27	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	14	0	14	14
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
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	0	10	10
22	Üzemeltetési	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