

Adatellenőrző kód: 6b-25-672565-e-724-52-4b-25-47b7458-6-1c70c1f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0019	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BP. XIX. KER.  
KISPEST ÖNKOR.  
.....  
.....

Szerv számjele

519144	1251	881000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIX KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT SEGÍTŐ KÉZ KISPESTI GONDOZÓ SZOLGÁLAT

1193 Budapest Táncsics Mihály utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

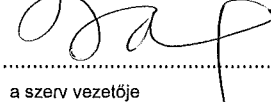
BP. XIX. KER. KISPEST ÖNKOR.  
.....  
.....

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

.....  
  
.....  
a szerv gazdasági vezetője

2018. év. 03. hó. 10. nap

.....  
  
.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KISSNE' ..... (név)

3474-653 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

519023

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CGR PROGRAM

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS XIX KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT SEGÍTŐ KÉZ KISPESTI GONDOZÓ SZOLGÁLAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0019

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

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	3	Eredeti előirányzat
4			
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		202 695 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		2 180 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		941 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		8 352 000
09	Közlékedési költségterítés (K1109)		600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		4 338 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>219 106 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		1 960 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 000 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>2 960 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>222 066 000</b>
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		48 228 000
21	Speciális anyagok beszerzése (K311)		900 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		3 800 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>4 700 000</b>
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 354 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 000 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>4 354 000</b>
28	Közvetlen díjak (K331)		8 100 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		44 800 000
30	Béret és lízing díjak (K333)		5 500 000
31	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)		1 100 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		500 000
33	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		2 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		7 000 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>69 000 000</b>
36	Küldetések kiadásai (K341)		1 000 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>1 000 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		19 721 000
44	<b>Külbőrléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>19 721 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>98 775 000</b>
74	Informátikai eszközök beszerzése, karbantartása (K63)		300 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		81 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>		<b>381 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>369 450 000</b>

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	500 000	
38	Elhárítási díjak (B405)	45 000 000	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 750 000	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 200 000	
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>54 450 000</b>	
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>54 450 000</b>	

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi irányító szervi támogatás (B816)		315 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		315 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		315 000 000

Elemi költségvetés  
 BUDAPEST FŐVÁROS XIX KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT SEGÍTŐ KÉZ KISPESTI GONDOZÓ SZOLGÁLAT  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0019  
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (fő) (Tervezett adagios statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletérték, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 600 000	0	0	0	96 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	8 692 000	0	0	0	288 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	26 297 000	0	0	0	1 344 000	18 000	0	859 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	72 117 000	0	1 090 000	0	3 072 000	61 000	0	1 516 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	37	88 989 000	0	1 090 000	941 000	3 552 000	521 000	0	1 963 000	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	87	202 695 000	0	2 180 000	941 000	8 352 000	600 000	0	4 338 000	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	87	202 695 000	0	2 180 000	941 000	8 352 000	600 000	0	4 338 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Adagios statisztikai állományi létszám (tervezett éves adagios statisztikai állományi létszám) (fő)	87	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: alapfokú 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	3	3	7	28	29	64	67
02	b) csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	3	3	7	30	30	67	70
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	2	4	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	0	2	4	6	6
14	<b>Adminisztratív-függőség</b> (15+16+17)	0	0	0	7	0	0	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	7	0	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	2	4	4
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	7	2	2	11	11
27	<b>Összesen (03+13+26) =</b> (28+32+48+56)	0	3	3	14	34	36	84	87
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	3	3	14	34	36	84	87
33	I. funkció csoport	0	3	3	7	30	30	67	70
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	4	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	7	2	2	11	11