

Adatellenőrző kód: -30-21-225e-41-4f5a-70-3947-1bf-53-2-13-252a34870

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="9100"/>	<input type="text" value="10"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="793807"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI SZERVEZET

1133 Budapest Vág utca 12-14

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)	178 505 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)	626 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 290 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 603 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	300 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	28 854 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	239 679 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 499 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	21 799 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	261 478 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	78 300 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 832 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	84 869 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	93 701 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 894 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 640 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	8 534 000
28	Közüzemi díjak (K331)	26 500 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	141 405 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	600 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 963 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	207 468 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 657 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 956 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	102 613 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	412 416 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 244 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 306 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	15 550 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	2 205 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	595 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	2 800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	770 544 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	75 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	128 282 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 999 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	25 690 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	300 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	264 271 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	264 271 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	506 273 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	506 273 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	506 273 000

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)	3	10 098 000	0	0	626 700	1 138 500	821 000	0	5 374 800	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	82	114 122 300	0	0	0	18 155 700	2 439 000	500 000	4 212 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	34 734 600	0	0	0	5 298 000	510 000	0	10 500 000	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	10	19 550 400	0	0	0	2 697 800	133 000	0	8 767 200	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	118	178 505 300	0	0	626 700	27 290 000	3 903 000	500 000	28 854 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	118	178 505 300	0	0	626 700	27 290 000	3 903 000	500 000	28 854 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	118	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	3	3	0	0	0	0	3
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	0	0	3
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	6	10	10
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	8	12	12
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	81	12	3	96	96
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	81	19	3	103	103
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	81	23	11	115	118
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	81	23	11	115	118
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	8	12	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	81	19	3	103	103