

Adatellenőrző kód: -262821767d1e-4d-1e27-6d50-79-767c-d-382356b-40

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0011 pénzügyi körzet	28 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BUDAPEST XI

Szerv számjele

511016 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1116 Budapest Bükky utca 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BP. FŐV. XI. KER.
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2021	01	01	12	31

BUDAPEST

2021. év

0h.

12. hó

nap

L.H.

a szerv gazdasági vezetője

R. A.

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BODA CSILLA

(név)

464-3700/2218

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Lovász Anna

(aláírás)

LOVÁSZ ANNA 3724-516

(név, telefon)

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

511016

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

TITAN

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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)		276 790 050
06	Jubileumi jutalom (K1106)		596 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		5 695 618
09	Közlékdési költségértékelés (K1109)		3 379 499
10	Egyéb költségértékelések (K1110)		666 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		977 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		288 104 167
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		6 206 033
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		6 206 033
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		294 310 200
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		50 252 200
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		3 718 000
22	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)		26 679 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		30 397 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		18 264 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 920 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		22 184 000
28	Közlizemi díjak (K331)		256 626 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		851 555 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		3 736 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		221 215 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		24 143 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		31 090 600
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		98 689 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 487 054 600
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		370 301 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		846 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		371 147 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		1 910 782 600
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		2 255 345 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	1	Eredeti előirányzat
37	Szolgáltatások ellenértékeB402		15 140 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403		24 143 000
40	Ellátási díjakB405		333 234 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406		95 314 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407		75 971 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4		543 802 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7		543 802 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 711 543 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 711 543 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 711 543 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlásidő	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	17 215 000	0	0	0	174 000	24 000	0	61 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	11 538 000	0	0	0	391 000	373 000	0	41 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	98 736 000	0	0	0	2 782 618	2 213 499	0	349 000	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	27	149 301 050	0	0	596 000	2 348 000	1 435 000	0	526 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	66	276 790 050	0	0	596 000	5 695 618	4 045 499	0	977 000	0
94	Foglalkoztatottiak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	66	276 790 050	0	0	596 000	5 695 618	4 045 499	0	977 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkaügyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	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: alaptokú 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	1	6	7	9
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	3	6	9	11
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	3	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	7	15	22	22
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	3	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	14	21	35	35
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbetét	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	1	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	10	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	17	0	20	20
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	3	34	27	64	66
32	Köztalalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	3	34	27	64	66
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	3	6	9	11
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	21	35	35
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	17	0	20	20

Úrlaphibák jegyzéke			
Tipus	Úrlapok és cellák	Hibaleírás	Kötelező
			Megjegyzés