

Adatellenőrző kód: 57127e-7-26-72-1a5e22-49186a6f-23-6e76-45-e

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	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="519023"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

1192 Budapest Ady Endre út 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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 könyvvizetési 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
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10	
2	3									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	359 202 000	335 301 000	0	325 694 389	866 455 000	0	0	325 694 389	
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	0	12 644 000	0	12 464 750	0	0	0	12 464 750	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 071 000	0	2 068 368	0	0	0	2 068 368	
05	Végkielégítés (K1105)	0	475 000	0	474 300	0	0	0	474 300	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	827 000	852 000	0	852 000	0	0	0	852 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 819 000	14 450 000	0	13 594 688	24 982 000	0	0	13 594 688	
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	2 808 000	2 738 000	0	1 182 108	0	0	0	1 182 108	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	46 000	46 000	0	22 557	0	0	0	22 557	
11	Lakbirtaki támogatások (K1111)	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 506 000	0	6 501 144	0	0	0	6 501 144	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	377 656 000	376 533 000	0	364 304 304	891 437 000	0	0	364 304 304	
17	Munkavégésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	9 000 000	12 393 000	0	10 493 126	765 830	0	0	10 493 126	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 360 000	11 146 000	0	8 113 579	0	0	14 379	8 113 579	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 360 000	23 539 000	0	18 606 705	765 830	0	14 379	18 606 705	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	391 016 000	400 072 000	0	382 911 009	892 202 830	0	14 379	382 911 009	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	71 447 000	74 624 000	0	65 260 588	146 260 833	0	2 572 000	65 260 588	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	56 383 339	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 833 000	
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	771 790	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 272 459	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 680 000	6 050 000	0	2 236 245	0	0	0	2 236 245	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 195 000	22 414 000	0	17 126 066	2 000 000	0	425 722	17 126 066	
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	26 875 000	28 464 000	0	19 362 311	2 000 000	0	425 722	19 362 311	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K32.1)	22 626 000	22 747 000	0	20 042 460	17 840 984	0	1 024 883	20 002 460	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 477 000	4 066 000	0	3 401 442	2 920 949	0	63 771	3 401 442	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	26 103 000	26 813 000	0	23 443 902	20 761 933	0	1 088 654	23 403 902	
35	Közüzemi díjak (K33.1)	50 008 000	65 364 000	0	47 372 969	86 978 299	0	1 950 043	45 276 564	
36	Vásárolt élelmiszer (K33.2)	297 590 000	254 392 463	0	242 064 081	144 521 767	0	61 478 233	242 064 081	
37	Bérettel és lízing díjak (>=38) (K33.3)	1 723 000	2 854 000	0	1 747 126	490 088	0	42 055	1 747 126	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K33.4)	89 285 000	108 398 000	0	106 425 552	11 257 091	0	455 996	106 417 892	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K33.5)	15 000 000	23 679 000	0	22 701 151	48 700 777	0	1 061 102	22 701 151	
41	ebből: államháztartáson belüli (K33.5)	0	0	0	0	0	0	0	7 385 687	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K33.6)	37 424 000	37 481 000	0	24 270 240	35 533 000	0	1 185 000	24 270 240	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K33.7)	153 438 000	177 643 000	0	161 592 961	197 915 833	0	9 944 247	161 366 596	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	870 250
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	644 468 000	669 811 463	0	606 174 080	525 396 855	76 116 676	603 843 650	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 410 000	2 477 000	0	1 624 923	0	0	1 624 923	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	140 000	140 000	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 550 000	2 617 000	0	1 624 923	0	0	1 624 923	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	183 026 000	197 624 664	0	163 329 470	131 546 960	20 646 054	162 703 647	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 588 000	39 929 000	0	39 929 000	0	6 968 000	39 929 000	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	136 000	0	135 011	0	0	134 201	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	79 653 000	86 463 000	0	85 623 985	70 000	51 271	85 623 985	
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	268 267 000	324 152 664	0	289 017 466	131 616 960	27 665 325	288 390 833	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	968 263 000	1 051 858 127	0	939 622 682	679 775 748	105 296 377	936 625 619	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	8 000 000	11 000 000	0	10 514 233	0	0	10 514 233	
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	10 514 233	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	8 000 000	11 000 000	0	10 514 233	0	0	10 514 233	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	2 021 000	0	2 019 995	0	0	2 019 995	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	6 967 000	0	3 488 284	0	0	3 488 284	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 100 000	13 046 000	0	9 649 284	0	0	8 079 736	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 402 000	4 686 000	0	4 001 027	0	0	3 577 250	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	16 002 000	26 720 000	0	19 158 590	0	0	17 165 265	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	35 000 000	27 055 000	0	22 054 859	0	0	22 054 859	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 450 000	9 866 000	0	5 954 812	0	0	5 954 812	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	44 450 000	36 921 000	0	28 009 671	0	0	28 009 671	
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	15 000 000	15 000 000	0	11 768 017	0	0	11 768 017	
261	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	11 768 017	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	15 000 000	15 000 000	0	11 768 017	0	0	11 768 017	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 514 178 000	1 616 195 127	0	1 457 244 790	1 718 239 411	107 882 756	1 452 254 402	