

Adatellenőrző kód: 6c75-47-186771-1910e-43304-7a627856-23-3e-7625

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0019	27
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BP. FŐV. XIX. KER.  
KISPEST ÖNK.

Szerv számjela

519023	1251	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:

BP. FŐV. XIX. KER. KISPEST ÖNK.

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2021	01	01	12	31

BP. 2021. év. 03. hó. 10. nap

  
a szerv gazdasági vezetője

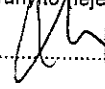


  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KISSNÉ ..... (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

CFR PROGRAM

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

01 - K1-K8, Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Érték (Forint)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
06	Juhelyemi jutalom (K1106)	359 207 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	827 000
09	Költségtérítési költségvetés (K1109)	14 819 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)</b>	<b>2 890 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	377 656 000
17	Egyéb költözési személyi juttatások (K1123)	9 900 000
18	<b>Külső személyi juttatások (-15+16+17) (K12)</b>	<b>4 360 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (-14+18) (K1)</b>	<b>13 350 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>391 016 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	71 447 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 689 000
24	<b>Készletbeszerzés (-21+22+23) (K31)</b>	<b>15 195 000</b>
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 875 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 626 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (-25+26) (K32)</b>	<b>3 477 000</b>
28	Közvetlen díjak (K331)	26 103 000
29	Változók értékelés (K332)	50 008 000
30	Bérelési és lízing díjak (K333)	297 590 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 723 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	89 265 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 424 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (-28+...+34) (K33)</b>	<b>153 438 000</b>
36	Küldetések kiadása (K341)	644 468 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 410 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-36+37) (K34)</b>	<b>149 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 550 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	183 026 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 988 000
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-39+...+43) (K35)</b>	<b>78 653 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (-24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>268 267 000</b>
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	968 263 000
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (-56+59+...+70) (K5)</b>	<b>8 000 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 000 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 100 000
79	<b>Beruházások (-72+...+78) (K6)</b>	<b>3 402 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	16 002 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	35 000 000
84	<b>Felújítások (-80+...+83) (K7)</b>	<b>9 450 000</b>
		<b>44 450 000</b>

PIR: 519023  
Elemi költségvetés  
BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0019  
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

Készült: 2021.06.24 11:13  
Értéktípus: Forint

01 - KI-KB. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Érték
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K93)	15 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=93+...+93) (K9)	15 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-KB)	1 514 178 000

PIR: 519023  
 Elemi költségvetés  
 BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET  
 Megye: 01 Pénzügyi közet: 0019  
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

Készült: 2021.06.24 11:13  
 Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Érték (Forint)
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1</b>	<b>7 218 000</b>
37	Szolgáltatások ellenértéke B402	7 218 000
38	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke B403	542 856 000
40	Ellátási díjak B405	20 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	148 557 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	60 769 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajuttatások bevételei B4082	32 465 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)B408	1 000
50	Egyéb működési bevételek B41	1 000
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>	<b>19 181 000</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>	<b>883 929 000</b>
		891 147 000

PIR: 519023  
 Eleni költségvetés  
 BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0019  
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

Készült: 2021.06.24 11:13  
 Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Kör	Mégnevezés	Létszám (a teljesítés időpontjában állományi létszám szerinti)	Tervezett éves fizetés, munkajuttatás	Normatív juttatás (szociális juttatás kivételével)	Készlettel, javakkal, felhalmozással és más juttatással	Változó juttatás (jutalom)	Béren kívüli juttatás	Költségtérítés	Támogatás	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai (jutalom)	Választott tisztviselők juttatásai	
												A
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	38 519 000	0	0	0	0	532 000	1 360 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	42	96 320 000	0	0	0	0	5 986 000	800 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	115 160 000	0	0	827 000	0	5 187 000	500 000	0	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	25	109 403 000	0	0	0	0	3 514 000	128 000	0	0	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	111	359 202 000	0	0	827 000	0	14 819 000	2 808 000	0	0	0
94	<b>Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=20+40+51+57+62+67+73+81+83)</b>	111	359 202 000	0	0	827 000	0	14 819 000	2 808 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai létszáma) (60)	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (60)	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PTR: 519023  
 Elemi költségvetés  
 BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0019  
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

Készült: 2021.06.24 11:13  
 Értéktípus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám (közvetlen feladatok)	Vezetői létszám (közvetlen feladatok)	Vezetői létszám (Összesen)	Nem vezetői létszám (közvetlen feladatok)	Nem vezetői létszám (közvetlen feladatok)	Nem vezetői létszám (közvetlen feladatok)	Nem vezetői létszám (Összesen)	Létszám összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	4	4	0	0	0	0	4
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	3	5	5
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	9	12	21	21
09	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	4	1	7	7
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	2	15	18	35	35
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	0	0	0	0	11	6	17	17
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	6	16	16
19	Kérbeszései	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	37	15	2	52	52
26	<b>Összesen (14+15+...+25)</b>	0	0	0	40	24	8	72	72
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	0	4	4	42	39	26	107	111
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	4	4	42	39	26	107	111
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
34	II. funkció csoport	0	0	0	2	15	18	35	35
35	III. funkció csoport	0	0	0	40	24	8	72	72