

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
511005	1251	01	0011	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1113 Budapest Bocskai út 39-41

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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)	1 080 078 096
02	Normatív jutalmak (K1102)	214 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	47 648 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	10 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 385 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	52 634 816
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 020 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	74 363 188
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	14 408 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 522 538 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	34 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 432 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	42 932 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 565 470 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	435 730 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 550 431
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 952 756
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	36 503 187
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 622 047
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 897 638
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	42 519 685
28	Közzemeli díjak (K331)	37 480 315
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	4 724 409
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 708 661
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 622 047
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	106 991 338
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	203 526 770
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	787 402
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	7 787 402
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 307 074
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 244 882
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	87 551 956
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	377 889 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 354 331
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	55 118 110
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 685 039
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 342 520

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	114 500 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	2 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	2 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 495 589 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	16 897 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	16 897 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	7 500 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	7 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 300 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	15 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	30 300 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 900 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	2 900 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	450 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	450 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	58 047 000

PIR: 511005

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.06.13 12:45

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 437 542 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 437 542 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 437 542 000

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	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	42	230 413 488	57 171 169	2 500 000	4 000 000	7 108 704	60 860 950	931 409	4 867 502	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	17 113 644	2 852 254	0	0	400 000	12 147 406	0	1 413 882	0
19	I. besorolási osztály összesen	171	567 196 149	160 799 937	2 500 000	10 885 900	31 708 704	6 472 777	2 577 616	4 441 210	0
20	II. besorolási osztály összesen	52	229 767 914	37 859 038	2 000 000	2 500 000	10 508 704	3 742 055	2 101 084	2 075 364	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	267	1 044 491 195	258 682 398	7 000 000	17 385 900	49 726 112	83 223 188	5 610 109	12 797 958	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	18	35 586 901	2 965 602	0	0	2 908 704	160 000	389 891	1 610 042	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	18	35 586 901	2 965 602	0	0	2 908 704	160 000	389 891	1 610 042	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	285	1 080 078 096	261 648 000	7 000 000	17 385 900	52 634 816	83 383 188	6 000 000	14 408 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	282	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	9	9	0	0	11	11	20
02	b) csoport	0	21	21	0	35	83	118	139
03	Összesen (01+02)	0	30	30	0	35	94	129	159
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	9	9	0	18	36	54	63
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	2	2	0	1	6	7	9
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	13	13	0	19	50	69	82
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	13	11	24	24
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	5	13	13
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	6	11	11
19	Kézbesítési	0	1	1	0	8	9	17	18
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	2	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	21	22	43	44
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	44	44	0	75	166	241	285
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	44	44	0	57	166	223	267
29	I. funkció csoport	0	30	30	0	20	94	114	144
30	II. funkció csoport	0	13	13	0	16	50	66	79
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	21	22	43	44
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	18	0	18	18
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	15	0	15	15
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3