

Adatellenőrző kód: c5b2a7873e-2e-563f-75-417a-5e-1f-79-2e-52-6-801b

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="0011"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="511005"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

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

1113 Budapest Bocskai út 39-41

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)	1 256 362 943
02	Normatív jutalmak (K1102)	263 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	38 065 333
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 500 000
05	Végkielégítés (K1105)	5 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 780 122
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 943 080
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 180 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	90 112 115
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 420 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 750 363 593
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	34 930 407
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 776 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	59 706 407
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 810 070 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	404 200 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 003 375
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 984 252
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	28 987 627
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 409 449
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 748 031
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	40 157 480
28	Közüzemi díjak (K331)	17 435 321
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 937 008
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 708 661
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 622 047
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	99 887 402
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	175 590 439
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	787 402
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 787 402
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 749 170
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 700 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 744 882
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	78 194 052
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	327 717 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 937 008
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	59 055 118
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 748 031
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 259 843

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	100 000 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	20 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	20 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 661 987 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	31 785 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	31 785 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	9 300 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	9 300 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	13 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	18 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 700 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	35 700 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	900 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	900 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	77 685 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 584 302 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 584 302 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 584 302 000

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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	42	280 342 584	67 282 220	4 400 000	4 336 396	7 244 896	76 259 989	900 000	1 403 057	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	19 788 751	4 749 300	0	0	400 000	13 852 126	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	188	807 224 627	198 268 937	4 400 000	8 778 840	32 817 395	7 780 000	2 500 000	3 262 975	0
20	II. besorolási osztály összesen	41	116 243 235	27 264 876	3 700 000	1 612 216	7 723 985	4 200 000	2 200 000	573 968	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	273	1 223 599 197	297 565 333	12 500 000	14 727 452	48 186 276	102 092 115	5 600 000	5 240 000	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	15	32 763 746	3 500 000	0	1 052 670	2 756 804	200 000	400 000	180 000	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	15	32 763 746	3 500 000	0	1 052 670	2 756 804	200 000	400 000	180 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	288	1 256 362 943	301 065 333	12 500 000	15 780 122	50 943 080	102 292 115	6 000 000	5 420 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	285	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	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	285	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	9	9	0	0	10	10	19
02	b) csoport	0	21	21	15	5	89	109	130
03	Összesen (01+02)	0	30	30	15	5	99	119	149
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	9	9	0	16	38	54	63
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
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	17	53	70	83
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	13	22	35	35
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	14	22	22
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	8	13	13
19	Kézbetétési	0	1	1	0	6	12	18	19
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	2	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	19	36	55	56
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	44	44	15	41	188	244	288
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	44	44	0	41	188	229	273
29	I. funkció csoport	0	30	30	0	5	90	95	125
30	II. funkció csoport	0	13	13	0	17	51	68	81
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	19	47	66	67
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	15	0	0	15	15
49	I. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15