

Adatellenőrző kód: -3644-72-19-57-5631-6a31b-3a5c-186d-7c-1e-8013-4d-61

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="763282"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="842410"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

1115 Budapest Fraknó utca 32/B-C

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:

.....(alíírás)

.....(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)	201 699 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	19 559 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 233 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 616 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 777 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	808 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 071 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	239 763 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	239 763 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	58 807 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 340 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 221 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	19 561 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 150 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 300 000
28	Közüzemi díjak (K331)	1 509 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	150 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	26 496 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 066 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	36 924 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	79 145 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	900 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 803 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	26 803 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	130 009 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	428 579 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
48	Egyéb működési bevételek (B411)	30 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	30 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	30 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	398 579 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	398 579 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	398 579 000

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.)	3	22 640 000	2 195 000	0	1 233 000	1 416 000	402 000	0	120 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	12	49 310 000	4 782 000	0	0	3 084 000	876 000	0	262 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	18	53 688 000	5 206 000	0	0	3 358 000	955 000	0	285 000	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	33	125 638 000	12 183 000	0	1 233 000	7 858 000	2 233 000	0	667 000	0
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	3	7 205 000	699 000	0	0	451 000	128 000	0	38 000	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	40	68 856 000	6 677 000	0	0	4 307 000	1 224 000	0	366 000	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	43	76 061 000	7 376 000	0	0	4 758 000	1 352 000	0	404 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	76	201 699 000	19 559 000	0	1 233 000	12 616 000	3 585 000	0	1 071 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	61	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	3	3	14	39	16	69	72
03	Összesen (01+02)	0	3	3	14	39	16	69	72
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbetűzési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	15	42	16	73	76
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	19	11	30	33
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	19	11	30	33
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	15	23	5	43	43
49	I. funkció csoport	0	0	0	14	18	5	37	37
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3