

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
763282	1251	01	0011	842410
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 ÚJBUDA KÖZTERÜLET - FELÜGYELET

1115 Budapest Fraknó utca 32/B-C

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)	192 959 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 239 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 300 000
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	2 018 000
10	Egyéb költségértételek (K1110)	6 540 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 050 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>226 106 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>226 106 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>64 681 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 340 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 221 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>19 561 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 518 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 150 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>6 668 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	800 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	150 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	22 622 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 645 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 739 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>81 956 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	900 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 300 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 614 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>28 614 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>138 099 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>428 886 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
48	Egyéb működési bevételek (B411)	15 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>15 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>15 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	413 886 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>413 886 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>413 886 000</b>

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, projektprémium	Készletléti, 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 (Ktv. 236. § (5) bek.)	3	15 591 000	989 000	0	0	913 000	691 000	0	85 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	19	49 030 000	3 110 000	0	0	2 871 000	2 175 000	0	267 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	11	42 093 000	2 670 000	0	0	2 465 000	1 867 000	0	229 000	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)</b>	<b>33</b>	<b>106 714 000</b>	<b>6 769 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 249 000</b>	<b>4 733 000</b>	<b>0</b>	<b>581 000</b>	<b>0</b>
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	2	4 080 000	259 000	0	0	239 000	181 000	0	22 000	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	10	19 532 000	1 239 000	0	0	1 144 000	866 000	0	106 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	31	62 633 000	3 972 000	0	0	3 668 000	2 778 000	0	341 000	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>43</b>	<b>86 245 000</b>	<b>5 470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 051 000</b>	<b>3 825 000</b>	<b>0</b>	<b>469 000</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>76</b>	<b>192 959 000</b>	<b>12 239 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 300 000</b>	<b>8 558 000</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	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)	69	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	3	3	14	39	16	69	72
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>39</b>	<b>16</b>	<b>69</b>	<b>72</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
19	Kézbcsítési	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>42</b>	<b>16</b>	<b>73</b>	<b>76</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>33</b>
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	19	11	30	33
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	14	20	5	39	39
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1