

Adatellenőrző kód: -7a-77-38-37775a-4d-2d2e-80-55-37-6c61-4e67e-3a-44-42

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:

.....(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)	197 747 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 693 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 725 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 388 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 292 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	756 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 333 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	220 934 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	220 934 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	47 844 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 602 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 524 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	13 126 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 150 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 150 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	27 300 000
28	Közüzemi díjak (K331)	808 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	250 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	6 976 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 358 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 191 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	56 583 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	700 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 253 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	23 253 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	120 962 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 717 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 813 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	8 530 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	398 270 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
48	Egyéb működési bevételek (B411)	28 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	28 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 000 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	3 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	31 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	367 270 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	367 270 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	367 270 000

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	17 734 000	690 000	0	1 725 000	447 000	273 000	0	120 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	12	49 984 000	1 945 000	0	0	1 788 000	770 000	0	337 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	18	56 109 000	2 182 000	0	0	2 682 000	865 000	0	377 000	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	33	123 827 000	4 817 000	0	1 725 000	4 917 000	1 908 000	0	834 000	0
59	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	4	10 692 000	416 000	0	0	596 000	165 000	0	72 000	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	24 264 000	944 000	0	0	1 639 000	374 000	0	164 000	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15	38 964 000	1 516 000	0	0	2 236 000	601 000	0	263 000	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	30	73 920 000	2 876 000	0	0	4 471 000	1 140 000	0	499 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	63	197 747 000	7 693 000	0	1 725 000	9 388 000	3 048 000	0	1 333 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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	0	45	11	56	59
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	45	11	56	59
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	1	3	3
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	0	48	12	60	63
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	20	10	30	33
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	20	10	30	33
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	28	2	30	30
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	28	2	30	30