

Adatellenőrző kód: -5e-77431-2d-15-38-7a3f2871437-6a7b4b-426028-7c

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
763282 PIR-törzsszám	1251 szektor	842410 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
számvetési 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)	219 941 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	15 844 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 368 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 560 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	7 296 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 138 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	256 147 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	256 147 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	54 971 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 602 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 335 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	12 937 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 916 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 150 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	27 066 000
28	Közüzemi díjak (K331)	921 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	250 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	6 976 000
31	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	19 917 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 147 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	57 211 000
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)	20 385 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	20 385 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	118 299 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	429 417 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
48	Egyéb működési bevételek (B411)	25 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	25 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	25 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	404 417 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	404 417 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	404 417 000

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	22 820 000	1 647 000	0	0	446 100	7 326 000	0	56 000	0
18	I. besorolási osztály összesen	11	52 979 000	3 823 000	0	0	1 635 600	599 000	0	397 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	19	67 994 000	4 879 000	0	0	2 825 300	228 000	0	685 000	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	33	143 793 000	10 349 000	0	0	4 907 000	8 153 000	0	1 138 000	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	15	36 012 000	2 599 000	0	0	2 230 500	1 523 000	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15	40 136 000	2 896 000	0	0	2 230 500	180 000	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	30	76 148 000	5 495 000	0	0	4 461 000	1 703 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	63	219 941 000	15 844 000	0	0	9 368 000	9 856 000	0	1 138 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	59	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	47	9	56	59
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	47	9	56	59
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	2	3	3
19	Kézbetűzési	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	49	11	60	63
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	21	9	30	33
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	19	9	28	31
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	28	2	30	30
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	28	0	28	28
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2