

Adatellenőrző kód: 67-57-19695b6e-64-2a2a72-6d10126371548441e-6f

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"/>
511005 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 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"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<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 könyvviteli 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)	1 516 025 994
02	Normatív jutalmak (K1102)	363 846 351
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 053 191
05	Végkielégítés (K1105)	725 544
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 528 281
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 400 000
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	11 500 000
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	105 409 873
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	8 204 766
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 090 694 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	88 251 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	47 683 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	135 934 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 226 628 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	466 906 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 968 504
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 692 913
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	43 661 417
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 433 071
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 897 638
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	54 330 709
28	Közüzem díjak (K331)	20 660 668
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 937 008
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 346 456
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 196 850
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	75 976 378
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	154 117 360
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	393 701
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 893 701
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 570 813
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 676 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	75 746 813
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	332 750 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 937 008
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 047 244
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 015 748
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	33 000 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	20 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	20 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 079 284 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	25 570 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	25 570 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 400 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	6 400 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	29 000 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	2 240 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	2 240 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	63 210 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	3 016 074 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 016 074 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 016 074 000

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.)	47	450 000 000	120 000 000	0	14 025 344	7 050 000	83 056 325	0	3 064 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	23 000 000	5 000 000	0	0	300 000	11 206 762	0	524 000	0
18	I. besorolási osztály összesen	194	983 025 994	210 846 351	7 053 191	13 820 264	29 100 000	22 515 207	4 000 000	3 468 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	38	10 000 000	20 000 000	0	408 217	5 700 000	131 579	1 500 000	968 766	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+25)	281	1 466 025 994	355 846 351	7 053 191	28 253 825	42 150 000	116 909 873	5 500 000	8 024 766	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15	50 000 000	8 000 000	0	0	2 250 000	0	500 000	180 000	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	15	50 000 000	8 000 000	0	0	2 250 000	0	500 000	180 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	296	1 516 025 994	363 846 351	7 053 191	28 253 825	44 400 000	116 909 873	6 000 000	8 204 766	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	296	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	28	28	0	17	105	122	150
03	Összesen (01+02)	0	37	37	0	17	115	132	169
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	8	8	0	8	29	37	45
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	9	9	10
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	11	11	2	8	45	55	66
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	12	18	18
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	10	16	16
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
19	Kézbiztos	0	1	1	0	9	6	15	16
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	22	0	27	27
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	5	37	18	60	61
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	49	49	7	62	178	247	296
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	49	49	4	50	178	232	281
29	I. funkció csoport	0	37	37	0	5	115	120	157
30	II. funkció csoport	0	11	11	2	8	45	55	66
31	III. funkció csoport	0	1	1	2	37	18	57	58
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	3	12	0	15	15
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3