

Adatellenőrző kód: -12-11-682658-192462-41-20-1-63285f-5b4268-5a65e

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)	245 177 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	23 410 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 482 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 509 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 459 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	7 296 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 595 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	290 928 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	290 928 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	55 309 000
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)	513 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	250 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	7 158 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 917 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 252 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	58 090 000
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)	20 487 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	20 487 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	119 280 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	465 517 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
50	Egyéb működési bevételek B411	25 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) B4	25 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) B1-B7	25 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	440 517 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	440 517 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	440 517 000

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	23 527 000	2 246 000	0	0	453 000	6 576 000	0	170 000	0
18	I. besorolási osztály összesen	13	62 360 000	5 954 000	0	893 000	1 962 000	852 000	0	614 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	17	69 440 000	6 630 000	0	589 000	2 566 000	481 000	0	811 000	0
26	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	33	155 327 000	14 830 000	0	1 482 000	4 981 000	7 909 000	0	1 595 000	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	39 436 000	3 766 000	0	0	2 113 000	1 141 000	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	50 414 000	4 814 000	0	0	2 415 000	705 000	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	30	89 850 000	8 580 000	0	0	4 528 000	1 846 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	63	245 177 000	23 410 000	0	1 482 000	9 509 000	9 755 000	0	1 595 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	58	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 (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	54	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: alafokú 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	44	12	56	59
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	44	12	56	59
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	2	3	3
19	Kézbcsítés	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	46	14	60	63
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	18	12	30	33
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	18	12	30	33
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	2	30	30