

Adatellenőrző kód: -3346-78-1b7d7558629-13451f-477c-42-e-d13-5c2e

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"/>

.....,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)	1 647 159 165
02	Normatív jutalmak (K1102)	394 705 243
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 995 813
05	Végkielégítés (K1105)	2 196 078
06	Jubileumi jutalom (K1106)	38 384 706
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	54 400 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 200 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	13 000 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	124 060 681
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	14 336 314
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 310 438 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	58 167 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	86 167 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 396 605 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	442 462 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 968 504
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 165 354
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	29 133 858
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	33 858 268
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 322 835
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	51 181 103
28	Közüzemi díjak (K331)	18 198 350
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	5 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 559 055
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 984 252
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	71 039 370
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	147 781 027
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 200 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	393 701
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 593 701
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 824 091
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 100 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	250 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 236 220
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	64 410 311
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	296 100 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 937 008
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 559 055
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 503 937
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	40 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	20 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	20 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 195 167 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	31 262 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	31 262 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36	6 100 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)B3	6 100 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	13 370 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	6 500 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	3 200 000
50	Egyéb működési bevételekB411	5 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	28 070 000
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrőlB74	4 100 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)B7	4 100 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	69 532 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 125 635 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 125 635 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 125 635 000

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 (Ktv. 236. § (5) bek.)	49	432 503 165	103 673 665	0	15 648 032	12 350 000	113 222 803	2 000 000	4 588 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	27 515 000	6 592 594	0	20 135 819	1 300 000	12 739 839	2 000 000	2 024 000	0
18	I. besorolási osztály összesen	195	1 001 100 000	239 863 560	13 995 813	4 796 933	32 250 000	11 298 039	1 000 000	5 340 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	36	120 625 000	28 901 750	0	0	6 400 000	1 000 000	500 000	1 432 000	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	282	1 581 743 165	379 031 569	13 995 813	40 580 784	52 300 000	138 260 681	5 500 000	13 384 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	65 416 000	15 673 674	0	0	2 100 000	1 000 000	500 000	952 314	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	14	65 416 000	15 673 674	0	0	2 100 000	1 000 000	500 000	952 314	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	296	1 647 159 165	394 705 243	13 995 813	40 580 784	54 400 000	139 260 681	6 000 000	14 336 314	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) 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)	298	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	35	35	0	20	119	139	174
02	b) csoport	0	4	4	0	1	10	11	15
03	Összesen (01+02)	0	39	39	0	21	129	150	189
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	8	8	0	6	30	36	44
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	3	3	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	11	11	0	6	43	49	60
19	Képzés	0	1	1	0	9	6	15	16
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	18	4	31	31
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	9	27	10	46	47
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	51	51	9	54	182	245	296
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	51	51	4	47	180	231	282
29	I. funkció csoport	0	39	39	0	21	129	150	189
30	II. funkció csoport	0	11	11	0	6	43	49	60
31	III. funkció csoport	0	1	1	4	20	8	32	33
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	5	7	2	14	14
59	III. funkció csoport	0	0	0	5	7	2	14	14