

Adatellenőrző kód: -1b2d5f-21a-2c47-3e6c-4e-5-5f76-37-3b-1351-1b-b-51

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
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)	1 829 597 995
02	Normatív jutalmak (K1102)	228 994 261
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	28 920 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 500 000
05	Végkielégítés (K1105)	11 785 714
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 230 893
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	73 671 875
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 353 383
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	122 715 023
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	13 516 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 364 285 144
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	117 086 989
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	117 839 721
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	234 926 710
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 599 211 854
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	374 193 855
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 181 102
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 637 795
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	48 818 897
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 551 181
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 779 528
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	44 330 709
28	Közüzemi díjak (K331)	29 448 818
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 700 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 015 748
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 685 039
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	62 559 055
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	139 408 660
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 680 317
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 661 417
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	67 841 734
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	301 900 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 574 803
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 259 843
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 165 354
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	29 000 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	10 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	10 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 314 305 709

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	42 838 137
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	42 838 137
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	4 950 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	4 950 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 628 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 250 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 843 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	650 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	23 371 000
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 495 680
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)	4 495 680
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	75 654 817

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	111 139 878
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	111 139 878
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 127 511 014
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 238 650 892
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 238 650 892

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.), máshova nem sorolható vezető	48	435 470 280	36 289 190	0	8 288 700	14 400 000	100 047 960	2 000 000	4 318 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	25 586 880	2 132 240	0	0	600 000	12 793 440	2 000 000	1 900 000	0
16	I. besorolási osztály	191	1 194 366 763	204 978 325	7 500 000	26 136 007	43 071 875	22 227 006	1 000 000	4 990 000	0
17	II. besorolási osztály	35	116 123 592	9 676 966	0	4 591 900	10 500 000	1 000 000	500 000	1 350 000	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	276	1 771 547 515	253 076 721	7 500 000	39 016 607	68 571 875	136 068 406	5 500 000	12 558 000	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	17	58 050 480	4 837 540	0	0	5 100 000	1 000 000	500 000	958 000	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	17	58 050 480	4 837 540	0	0	5 100 000	1 000 000	500 000	958 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	293	1 829 597 995	257 914 261	7 500 000	39 016 607	73 671 875	137 068 406	6 000 000	13 516 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	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	34	34	0	20	119	139	173
02	b) csoport	0	4	4	0	1	10	11	15
03	Összesen (01+02)	0	38	38	0	21	129	150	188
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	8	8	0	6	29	35	43
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	1	1	1
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	41	47	58
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)	0	50	50	9	54	180	243	293
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	50	50	4	44	178	226	276
29	I. funkció csoport	0	38	38	0	18	129	147	185
30	II. funkció csoport	0	11	11	0	6	41	47	58
31	III. funkció csoport	0	1	1	4	20	8	32	33
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	5	10	2	17	17
67	III. funkció csoport	0	0	0	5	10	2	17	17