

Adatellenőrző kód: 71-7a3979-41-5879-46-43d4e3f-3d70-122c30-5e-608

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="0013"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="513009"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1139 Budapest Béke tér 1

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 könyvvizetési 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)	585 600 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	142 900 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 200 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 294 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 300 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 428 000
12	Szociális támogatások (K1112)	3 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	21 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	804 922 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 182 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	21 682 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	826 604 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	172 821 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 100 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	46 600 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	34 425 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	38 425 000
28	Közüzemi díjak (K331)	42 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	21 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 522 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	130 516 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	230 538 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	800 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 180 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 822 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 800 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	94 802 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	411 165 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	42 307 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 811 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 882 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	70 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 480 590 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 622 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	15 027 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 057 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	22 706 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	22 706 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 457 884 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 457 884 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 457 884 000

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.)	9	68 000 000	25 000 000	0	2 500 000	2 286 000	180 000	200 000	2 000 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	18 900 000	11 500 000	0	0	508 000	98 000	100 000	300 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	63	343 700 000	73 000 000	1 000 000	8 500 000	16 000 000	3 400 000	1 200 000	12 000 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	35	122 000 000	26 700 000	700 000	2 200 000	8 900 000	2 900 000	800 000	6 000 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	4	12 000 000	2 300 000	300 000	0	1 000 000	100 000	600 000	300 000	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	113	564 600 000	138 500 000	2 000 000	13 200 000	28 694 000	6 678 000	2 900 000	20 600 000	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	21 000 000	4 400 000	0	0	1 600 000	50 000	100 000	600 000	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	6	21 000 000	4 400 000	0	0	1 600 000	50 000	100 000	600 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	119	585 600 000	142 900 000	2 000 000	13 200 000	30 294 000	6 728 000	3 000 000	21 200 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	119	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	7	7	0	21	43	64	71
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	21	43	64	71
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	5	11	12
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	3
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	6	16	22	26
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	8	4	14	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	4	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	0	0	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	16	4	22	22
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	11	11	2	43	63	108	119
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	11	11	0	39	63	102	113
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	21	43	64	71
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	6	16	22	26
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	4	16	16
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	4	0	6	6
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	0	6	6