

Adatellenőrző kód: 7b-27-5518-724f-39-68-5a71-2-17-541d-3072-3442-375

**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	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

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

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	699 900 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	180 550 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 136 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 640 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 452 000
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	19 200 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>948 878 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 254 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>18 254 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>967 132 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>184 099 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 100 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>39 600 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 599 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>32 599 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	34 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46 496 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	16 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 629 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	107 985 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>237 110 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 000 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 770 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 176 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 000 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>83 946 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>394 255 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 748 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	35 433 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 811 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 008 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>80 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 625 486 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	4 172 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	15 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	5 176 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>	<b>24 348 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>	<b>24 348 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 601 138 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 601 138 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 601 138 000</b>

### 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	76 000 000	27 650 000	0	0	2 090 000	180 000	400 000	1 900 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	21 300 000	13 600 000	0	0	480 000	98 000	200 000	300 000	0
18	I. besorolási osztály összesen	71	439 800 000	98 500 000	1 300 000	2 670 000	16 530 000	3 914 000	2 400 000	11 000 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	29	121 200 000	30 350 000	600 000	4 330 000	6 690 000	2 750 000	1 200 000	5 000 000	0
20	III. besorolási osztály összesen	4	14 900 000	3 900 000	100 000	0	946 000	50 000	600 000	400 000	0
<b>26</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	<b>115</b>	<b>673 200 000</b>	<b>174 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>26 736 000</b>	<b>6 992 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>18 600 000</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	26 700 000	6 550 000	0	0	1 400 000	100 000	200 000	600 000	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>6</b>	<b>26 700 000</b>	<b>6 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>121</b>	<b>699 900 000</b>	<b>180 550 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>28 136 000</b>	<b>7 092 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>19 200 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	121	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	8	8	0	15	49	64	72
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>49</b>	<b>64</b>	<b>72</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	6	12	13
06	Jogi	0	1	1	0	0	5	5	6
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	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>28</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	3	10	10
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
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>37</b>	<b>71</b>	<b>110</b>	<b>121</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>71</b>	<b>104</b>	<b>115</b>
29	I. funkció csoport	0	8	8	0	15	49	64	72
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	6	19	25	28
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	3	15	15
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	0	6	6