

Adatellenőrző kód: -22-2415-13-1b41-15-2b5c-576-5c1040-6e-4526-2b4a-3a

**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:

.....(alíráás)

.....(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

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	648 400 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	168 500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 900 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 023 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 640 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 332 000
12	Szociális támogatások (K1112)	4 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	16 027 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>898 322 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>19 000 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>917 322 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>157 645 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 500 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>32 000 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	29 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>33 000 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	37 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 000 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	52 323 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	16 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 220 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	94 100 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>239 143 000</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)	69 705 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 715 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>79 420 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>384 563 000</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)	10 236 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 583 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>78 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 537 530 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	3 760 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	10 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	3 715 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>	<b>17 475 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>	<b>17 475 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 520 055 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 520 055 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 520 055 000</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.)	7	62 376 000	15 300 000	0	3 600 000	2 145 000	170 000	350 000	1 000 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	3	33 243 600	9 000 000	0	3 600 000	919 600	80 000	100 000	300 000	0
18	I. besorolási osztály összesen	66	403 844 000	106 200 000	1 000 000	7 600 000	20 230 300	4 382 000	2 300 000	9 500 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	25	105 536 400	27 000 000	400 000	3 300 000	7 663 000	2 190 000	900 000	4 427 000	0
20	III. besorolási osztály összesen	4	15 300 000	4 000 000	100 000	0	1 226 000	50 000	150 000	300 000	0
<b>26</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	<b>105</b>	<b>620 300 000</b>	<b>161 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>18 100 000</b>	<b>32 183 900</b>	<b>6 872 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>15 527 000</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	28 100 000	7 000 000	0	800 000	1 839 100	100 000	200 000	500 000	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>6</b>	<b>28 100 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>1 839 100</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>111</b>	<b>648 400 000</b>	<b>168 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>18 900 000</b>	<b>34 023 000</b>	<b>6 972 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>16 027 000</b>	<b>0</b>

### 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	6	6	0	15	42	57	63
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>42</b>	<b>57</b>	<b>63</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	8	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	1	1	0	0	0	0	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>24</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>6</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	4	9	9
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	Kézbesei	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>14</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>66</b>	<b>101</b>	<b>111</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>66</b>	<b>95</b>	<b>105</b>
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	15	42	57	63
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	4	20	24	28
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	4	14	14
<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