

Adatellenőrző kód: 22-e2-1159-67-4074-51-18-6b5c5b1a-7c2e-721e3b16

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 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	696 600 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	176 500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 000 000
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
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	956 622 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	19 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	975 622 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	165 170 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 300 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	29 300 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	29 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	33 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	47 500 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 512 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	16 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	93 100 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	232 112 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 263 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 050 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	80 313 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	375 725 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	24 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 000 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	83 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 599 517 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 050 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	19 050 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	19 050 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 580 467 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 580 467 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 580 467 000

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.), máshova nem sorolható vezető	7	66 000 000	16 500 000	0	0	2 145 000	170 000	350 000	1 000 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	3	38 800 000	10 100 000	0	5 250 000	919 600	80 000	100 000	300 000	0
16	I. besorolási osztály	66	436 000 000	108 300 000	1 000 000	13 023 000	20 230 300	4 382 000	2 210 000	9 500 000	0
17	II. besorolási osztály	25	110 000 000	30 300 000	400 000	2 027 000	7 663 000	2 190 000	950 000	4 427 000	0
18	III. besorolási osztály	4	16 500 000	4 200 000	100 000	700 000	1 226 000	50 000	190 000	300 000	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	105	667 300 000	169 400 000	1 500 000	21 000 000	32 183 900	6 872 000	3 800 000	15 527 000	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	29 300 000	7 100 000	0	0	1 839 100	100 000	200 000	500 000	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	6	29 300 000	7 100 000	0	0	1 839 100	100 000	200 000	500 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	111	696 600 000	176 500 000	1 500 000	21 000 000	34 023 000	6 972 000	4 000 000	16 027 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	111	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	6	6	0	16	43	59	65
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	16	43	59	65
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
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	4	20	24	28
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	5	3	10	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	3	7	7
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	13	3	18	18
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	2	33	66	101	111
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	10	10	0	29	66	95	105
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	16	43	59	65
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	4	20	24	28
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	3	12	12
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	2	4	0	6	6
67	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	0	6	6