

Adatellenőrző kód: 251621-5576-16-3b7c-637d-2766110-24-5664-46-f-7c

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"/>
797982 PIR-törzsszám	1251 szektor	842410 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

1131 Budapest Hajdú utca 29

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)	403 387 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	85 542 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 040 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 426 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 360 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 225 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 032 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	542 012 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	542 012 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	92 063 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 416 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 417 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	13 833 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 236 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 362 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	22 598 000
28	Közüzemi díjak (K331)	5 512 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	299 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 173 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 787 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 109 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	41 880 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	787 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	787 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 045 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 587 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	19 632 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	98 730 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 575 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	744 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	3 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	736 305 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	315 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	85 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	400 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	400 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	735 905 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	735 905 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	735 905 000

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.), máshova nem sorolható vezető	4	36 024 000	7 587 080	0	0	1 226 052	682 600	0	0	0
16	I. besorolási osztály	7	46 747 000	9 245 024	720 000	0	2 145 591	792 400	0	0	0
17	II. besorolási osztály	36	170 391 600	35 862 496	6 300 000	2 426 000	11 034 350	6 438 800	0	0	0
24	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISSELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	47	253 162 600	52 694 600	7 020 000	2 426 000	14 405 993	7 913 800	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	40	150 224 400	32 847 400	7 020 000	0	11 954 007	2 343 200	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	40	150 224 400	32 847 400	7 020 000	0	11 954 007	2 343 200	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	87	403 387 000	85 542 000	14 040 000	2 426 000	26 360 000	10 257 000	0	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	83	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	1	1	0	30	11	41	42
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	30	11	41	42
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	3	3	0	0	0	0	3
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	0	1	1	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	41	0	41	41
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	41	0	41	41
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	41	0	41	41
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	0	71	12	83	87
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	4	4	0	31	12	43	47
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	30	11	41	42
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	1	1	4
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	40	0	40	40
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	40	0	40	40