

Adatellenőrző kód: -5e56-1e-3d-78-79-42-5b24-373c37213-44-24-1c45-72-42

**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="0011"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

<input type="text" value="511005"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1113 Budapest Bocskai út 39-41

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)	1 592 195 037
02	Normatív jutalmak (K1102)	132 682 920
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	11 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 844 455
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 353 383
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	13 000 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	110 838 840
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	13 492 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 912 406 635</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	75 271 864
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	155 250 625
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>230 522 489</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>2 142 929 124</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>348 369 718</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 181 102
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 165 354
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>30 346 456</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 039 369
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 535 433
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>41 574 802</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	12 125 983
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 291 339
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 472 441
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	64 133 858
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>119 523 621</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>800 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 633 704
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 661 417
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>60 495 121</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>252 740 000</b>
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 937 008
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 685 039
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 377 953
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>30 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>2 774 038 842</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	102 283 745
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1</b>	<b>102 283 745</b>
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36	5 220 000
<b>35</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)B3</b>	<b>5 220 000</b>
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	13 490 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	6 500 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	3 000 000
50	Egyéb működési bevételekB411	500 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>	<b>23 490 000</b>
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrőlB74	4 543 010
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)B7</b>	<b>4 543 010</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>	<b>135 536 755</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	113 437 391
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>113 437 391</b>
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 525 064 696
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>2 638 502 087</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>2 638 502 087</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.)	49	404 523 958	33 710 330	0	3 948 000	500 000	98 045 640	2 000 000	4 317 440	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	24 462 768	2 038 564	0	0	0	12 793 200	2 000 000	1 888 880	0
18	I. besorolási osztály összesen	184	997 158 837	83 096 570	7 000 000	26 056 455	3 000 000	12 353 383	1 000 000	4 992 040	0
19	II. besorolási osztály összesen	36	106 280 354	8 856 696	0	840 000	1 500 000	1 000 000	500 000	1 349 200	0
<b>26</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	<b>271</b>	<b>1 532 425 917</b>	<b>127 702 160</b>	<b>7 000 000</b>	<b>30 844 455</b>	<b>5 000 000</b>	<b>124 192 223</b>	<b>5 500 000</b>	<b>12 547 560</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	17	59 769 120	4 980 760	0	0	0	1 000 000	500 000	944 440	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>17</b>	<b>59 769 120</b>	<b>4 980 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>944 440</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>288</b>	<b>1 592 195 037</b>	<b>132 682 920</b>	<b>7 000 000</b>	<b>30 844 455</b>	<b>5 000 000</b>	<b>125 192 223</b>	<b>6 000 000</b>	<b>13 492 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	12	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	33	33	0	20	115	135	168
02	b) csoport	0	4	4	0	1	10	11	15
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>125</b>	<b>146</b>	<b>183</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	8	8	0	6	29	35	43
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	3	3	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>41</b>	<b>47</b>	<b>58</b>
19	Képzés	0	1	1	0	9	6	15	16
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	18	4	31	31
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>46</b>	<b>47</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>9</b>	<b>54</b>	<b>176</b>	<b>239</b>	<b>288</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>4</b>	<b>44</b>	<b>174</b>	<b>222</b>	<b>271</b>
29	I. funkció csoport	0	37	37	0	18	125	143	180
30	II. funkció csoport	0	11	11	0	6	41	47	58
31	III. funkció csoport	0	1	1	4	20	8	32	33
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	5	10	2	17	17