

Adatellenőrző kód: -57-25-317e-22-17-80-3255485c6d2377152b51-43-63-45

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="763282"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="842410"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

1115 Budapest Fraknó utca 32/B-C

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	276 848 234
02	Normatív jutalmak (K1102)	32 040 233
06	Jubileumi jutalom (K1106)	958 160
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 359 375
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 510 046
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	9 384 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 038 535
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	336 138 583
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	336 138 583
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	51 172 383
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 650 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 285 249
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	11 935 249
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 990 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 545 500
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	27 535 500
28	Közüzemi díjak (K331)	197 558
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	18 900 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 610 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 700 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	52 407 558
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 554 073
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	16 554 073
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	108 432 380
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	495 743 346

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
50	Egyéb működési bevételek (B411)	20 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	20 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	20 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	475 743 346
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	475 743 346
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	475 743 346

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	4	32 352 460	3 744 219	0	0	937 500	8 748 000	0	534 920	0
16	I. besorolási osztály	11	66 212 708	7 662 937	0	958 160	2 578 125	633 380	0	503 615	0
17	II. besorolási osztály	18	83 883 946	9 708 067	0	0	4 218 750	753 240	0	0	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	33	182 449 114	21 115 223	0	958 160	7 734 375	10 134 620	0	1 038 535	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 200 000	486 075	0	0	234 375	12 000	0	0	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	23	90 199 120	10 438 935	0	0	5 390 625	1 747 426	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	24	94 399 120	10 925 010	0	0	5 625 000	1 759 426	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	57	276 848 234	32 040 233	0	958 160	13 359 375	11 894 046	0	1 038 535	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	7	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: alafokú 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	4	4	0	34	15	49	53
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	34	15	49	53
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	1	3	3
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	0	37	16	53	57
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	4	4	0	16	13	29	33
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	16	13	29	33
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	21	3	24	24
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	18	2	20	20
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1