

Adatellenőrző kód: 31796b567f-66-21-2f4b4c-3b-394655-1a7d-2169-7a-1d

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:

.....(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)	219 221 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	17 411 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 110 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	7 224 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 494 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	247 460 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	247 460 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	42 593 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 901 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 731 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	11 632 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 990 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	26 990 000
28	Közüzem díjak (K331)	758 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	250 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	12 700 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 993 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 248 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	44 949 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	150 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 975 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	13 975 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	97 696 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	387 749 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
50	Egyéb működési bevételek B411	25 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) B4	25 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) B1-B7	25 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	362 749 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	362 749 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	362 749 000

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.)	3	22 484 000	1 786 000	0	0	0	6 576 000	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	12	59 603 000	4 734 000	0	0	0	783 000	0	896 400	0
19	II. besorolási osztály összesen	18	68 296 000	5 424 000	0	0	0	216 000	0	597 600	0
26	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISSELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	33	150 383 000	11 944 000	0	0	0	7 575 000	0	1 494 000	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	24	68 838 000	5 467 000	0	0	0	1 759 000	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	24	68 838 000	5 467 000	0	0	0	1 759 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	57	219 221 000	17 411 000	0	0	0	9 334 000	0	1 494 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósn (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	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	3	3	0	35	15	50	53
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	35	15	50	53
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	1	3	3
19	Kézbetűzési	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) = (28+32+48+56)	0	3	3	0	38	16	54	57
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	3	3	0	17	13	30	33
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	17	13	30	33
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	21	3	24	24
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	18	2	20	20
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1