

Adatellenőrző kód: 76177f4f26-3a-80-df7175-4962-58-1442-6e74-4e2e

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="0023"/>	<input type="text" value="26"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="523002"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1239 Budapest Grassalkovich út 162

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 könyvvizetési 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)	713 433 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	26 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	25 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 432 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 706 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	36 992 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 900 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 100 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	858 763 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 620 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	35 620 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	894 383 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	170 471 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	790 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 800 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	26 590 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	71 913 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	76 913 000
28	Közüzemi díjak (K331)	12 035 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	700 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 400 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 486 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	55 488 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	108 109 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	24 350 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	24 350 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 718 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 160 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	62 878 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	298 840 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	3 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 265 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	24 765 000
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	1 500 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	405 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 905 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 390 364 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36	250 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)B3	250 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	1 500 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	1 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	729 000
50	Egyéb működési bevételekB411	200 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	3 429 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	3 679 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 386 685 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 386 685 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 386 685 000

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.)	15	110 883 600	9 329 100	0	0	3 600 000	4 115 126	384 000	180 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	34 763 707	2 000 000	0	0	480 000	548 682	480 000	24 000	0
18	I. besorolási osztály összesen	57	279 227 372	17 725 290	4 000 000	2 432 000	13 680 000	15 637 437	1 800 000	696 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	58	196 278 380	18 036 260	4 000 000	3 000 000	11 600 000	15 911 843	1 000 000	716 000	0
20	III. besorolási osztály összesen	4	18 846 941	1 243 880	0	0	0	1 097 364	200 000	48 000	0
26	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	136	640 000 000	48 334 530	8 000 000	5 432 000	29 360 000	37 310 452	3 864 000	1 664 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	28	73 433 000	2 665 470	0	0	346 000	7 681 548	336 000	336 000	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	28	73 433 000	2 665 470	0	0	346 000	7 681 548	336 000	336 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	164	713 433 000	51 000 000	8 000 000	5 432 000	29 706 000	44 992 000	4 200 000	2 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	164	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
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	1	0	1	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	9	13	22	24
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	2	3	3
12	Egyéb (...)	0	3	3	21	0	0	21	24
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	21	11	16	48	56
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	5	5	0	16	48	64	69
16	- II. csoport feladatait segítő	0	5	5	0	0	47	47	52
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	16	1	17	17
19	Kézbetűzési	0	0	0	2	3	0	5	5
21	Jóléti	0	1	1	0	10	0	10	11
23	Rendészeti	0	1	1	0	14	3	17	18
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	7	7	2	48	51	101	108
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	15	15	23	59	67	149	164
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	15	15	0	54	67	121	136
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	11	16	27	35
31	III. funkció csoport	0	7	7	0	43	51	94	101
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	23	5	0	28	28
58	II. funkció csoport	0	0	0	23	0	0	23	23
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5