

Adatellenőrző kód: -12-376a-19f-6e-6b45-2e-675160-6d-7-6776-f6538-19

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)	702 375 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	26 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	20 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 925 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 242 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	25 463 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 900 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 076 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 360 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	821 541 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	28 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	849 541 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	179 296 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	808 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 268 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	22 076 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	54 508 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	59 508 000
28	Közüzemi díjak (K331)	11 600 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	6 330 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 500 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 711 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	56 250 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	108 391 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	19 079 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	19 079 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 776 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 200 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	53 476 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	262 530 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 105 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	14 605 000
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)	1 307 877 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	250 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	250 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 200 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	594 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	400 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	3 194 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	3 444 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 304 433 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 304 433 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 304 433 000

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.)	17	132 600 000	10 200 000	0	0	2 527 883	7 550 000	0	274 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	3	30 600 000	3 000 000	0	0	446 097	600 000	1 000 000	40 000	0
18	I. besorolási osztály összesen	53	275 400 000	17 850 000	2 000 000	2 581 600	8 624 542	8 650 000	2 000 000	730 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	59	177 840 000	11 400 000	3 000 000	2 343 400	8 773 241	9 550 000	1 200 000	796 000	0
20	III. besorolási osztály összesen	4	13 395 000	880 000	0	0	594 796	600 000	0	48 000	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	136	629 835 000	43 330 000	5 000 000	4 925 000	20 966 559	26 950 000	4 200 000	1 888 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	36	72 540 000	2 670 000	0	0	4 275 441	4 489 000	0	472 000	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	36	72 540 000	2 670 000	0	0	4 275 441	4 489 000	0	472 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	172	702 375 000	46 000 000	5 000 000	4 925 000	25 242 000	31 439 000	4 200 000	2 360 000	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	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	10	6	16	18
06	Jogi	0	2	2	0	1	0	1	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	21	0	21	22
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	21	14	7	42	49
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	6	6	0	69	1	70	76
16	- II. csoport feladatait segítő	0	6	6	0	53	0	53	59
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	16	1	17	17
19	Kézbetét	0	0	0	0	4	0	4	4
21	Jóléti	0	1	1	0	8	5	13	14
23	Rendészeti	0	0	0	0	17	3	20	20
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	9	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	7	7	0	107	9	116	123
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	14	14	21	121	16	158	172
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	14	14	0	106	16	122	136
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	14	7	21	28
31	III. funkció csoport	0	7	7	0	92	9	101	108
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	21	15	0	36	36
58	II. funkció csoport	0	0	0	21	0	0	21	21
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	15	0	15	15