

Adatellenőrző kód: -6c-4e-617-71-6d4e58d-1f41-12537f-655b104b-7-26

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 könyvvizelési 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)	957 954 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	50 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	21 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 636 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 150 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	35 810 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 419 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 956 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 400 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	10 004 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 146 329 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 220 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>37 220 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 183 549 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>207 429 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	757 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 579 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>23 336 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	113 655 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>117 655 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	12 110 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	900 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 900 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 010 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	68 217 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>121 437 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	31 679 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>34 179 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 914 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 406 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>78 320 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>374 927 000</b>
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	4 500 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 400 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 500 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 908 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>51 308 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 817 213 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	200 000
<b>35</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)</b>	<b>200 000</b>
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	400 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 300 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	567 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	400 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>2 667 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>2 867 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 814 346 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 814 346 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 814 346 000</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 (Ktv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	19	165 961 000	10 276 000	3 700 000	1 300 000	4 447 000	4 917 000	513 000	1 066 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	27 170 000	4 870 000	0	0	468 000	1 019 000	100 000	223 000	0
16	I. besorolási osztály	67	424 627 000	28 184 000	2 800 000	10 142 000	15 681 000	16 339 000	1 808 000	4 112 000	0
17	II. besorolási osztály	44	217 697 000	17 166 000	1 000 000	2 194 000	10 298 000	11 387 000	1 388 000	2 700 000	0
18	III. besorolási osztály	3	14 433 000	1 307 000	0	0	703 000	1 276 000	81 000	185 000	0
<b>24</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)</b>	<b>135</b>	<b>849 888 000</b>	<b>61 803 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>13 636 000</b>	<b>31 597 000</b>	<b>34 938 000</b>	<b>3 890 000</b>	<b>8 286 000</b>	<b>0</b>
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	28	108 066 000	9 197 000	500 000	1 000 000	6 553 000	7 247 000	510 000	1 718 000	0
<b>103</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>28</b>	<b>108 066 000</b>	<b>9 197 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>6 553 000</b>	<b>7 247 000</b>	<b>510 000</b>	<b>1 718 000</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>163</b>	<b>957 954 000</b>	<b>71 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>14 636 000</b>	<b>38 150 000</b>	<b>42 185 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>10 004 000</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	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	2	2	0	0	0	0	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	2	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	9	15	17
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	2	3	3
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	5	15	20	21
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>47</b>	<b>53</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	6	2	8	9
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	0	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	0	6	0	6	6
21	Jóléti	0	2	2	0	2	10	12	14
22	Üzemeltetési	0	2	2	2	4	3	9	11
23	Rendészeti	0	2	2	0	20	3	23	25
25	Egyéb (...)	0	6	6	6	9	16	31	37
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>51</b>	<b>35</b>	<b>95</b>	<b>108</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>65</b>	<b>68</b>	<b>142</b>	<b>163</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>67</b>	<b>114</b>	<b>135</b>
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	14	32	46	52
31	III. funkció csoport	0	13	13	0	33	35	68	81
<b>64</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
67	III. funkció csoport	0	0	0	9	18	0	27	27