

Adatellenőrző kód: -31-4-44c-1d1243-11-12-72-753e20-35-14-69-1-464a-1b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

513009 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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)	434 332 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	113 517 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 517 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 991 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 730 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	10 397 000
12	Szociális támogatások (K1112)	16 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	611 984 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 917 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	17 917 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	629 901 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	178 766 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 374 803
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 700 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	33 074 803
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 511 811
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	22 511 811
28	Közüzemeli díjak (K331)	52 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	8 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 472 442
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	135 744 094
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	237 716 536
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 787 402
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	6 287 402
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	84 338 448
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	486 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	49 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	133 824 448
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	433 415 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	35 433 071
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 985 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 581 929
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	78 000 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	10 236 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 764 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	13 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 333 082 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 800 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	486 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	2 286 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 286 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	1 330 796 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 330 796 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 330 796 000

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.)	9	57 152 000	18 051 000	0	1 800 000	1 338 000	356 000	1 473 000	500 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	16 260 000	7 558 000	0	2 025 000	297 000	208 000	222 000	100 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	66	253 010 000	62 752 000	1 900 000	6 254 000	9 813 000	6 544 000	3 024 000	1 200 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	34	84 420 000	20 605 000	1 500 000	438 000	5 055 000	5 600 000	7 982 000	200 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	4	7 170 000	1 593 000	600 000	0	595 000	316 000	3 240 000	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN: (=01+...+21)	115	418 012 000	110 559 000	4 000 000	10 517 000	17 098 000	13 024 000	15 941 000	2 000 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	16 320 000	2 958 000	0	0	893 000	103 000	559 000	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	6	16 320 000	2 958 000	0	0	893 000	103 000	559 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	121	434 332 000	113 517 000	4 000 000	10 517 000	17 991 000	13 127 000	16 500 000	2 000 000	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	7	7	0	20	45	65	72
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	20	45	65	72
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	7	11	12
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	3
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	4	18	22	26
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	10	3	15	15
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	3	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	0	0	2	2
19	Kézbcsítés	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítás	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetés	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	18	3	23	23
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	11	11	2	42	66	110	121
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	11	11	0	38	66	104	115
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	20	45	65	72
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	4	18	22	26
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	14	3	17	17
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	4	0	6	6
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	0	6	6