

Adatellenőrző kód: -3e632d33516862-3674-7b-3b432d-65-543e-186b7e2b

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)	579 319 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	141 348 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 900 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 643 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 110 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	9 950 000
12	Szociális támogatások (K1112)	16 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	791 770 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 970 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	17 970 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	809 740 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	226 966 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	28 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 512 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	25 512 000
28	Közüzemeli díjak (K331)	35 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	18 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 074 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	121 005 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	215 579 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 899 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	111 899 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	383 190 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 937 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	37 008 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 236 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 819 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	65 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 484 896 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 083 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 722 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	12 805 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	12 805 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 472 091 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 472 091 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 472 091 000

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, projektprémium	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	67 500 000	22 500 000	0	0	1 800 000	356 000	1 473 000	500 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címetes főjegyző, körjegyző	2	19 000 000	9 500 000	0	3 300 000	400 000	208 000	222 000	100 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	62	347 119 000	76 000 000	1 900 000	5 800 000	12 300 000	6 544 000	3 024 000	1 200 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	37	116 000 000	27 048 000	1 500 000	2 800 000	7 343 000	5 600 000	7 982 000	200 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	3	8 700 000	2 100 000	600 000	0	600 000	249 000	3 240 000	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	113	558 319 000	137 148 000	4 000 000	11 900 000	22 443 000	12 957 000	15 941 000	2 000 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	21 000 000	4 200 000	0	0	1 200 000	103 000	559 000	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	6	21 000 000	4 200 000	0	0	1 200 000	103 000	559 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	119	579 319 000	141 348 000	4 000 000	11 900 000	23 643 000	13 060 000	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	22	41	63	70
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	22	41	63	70
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	7	13	14
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	6	18	24	28
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	9	3	14	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	3	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	0	0	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	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	16	3	21	21
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	11	11	2	44	62	108	119
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	11	11	0	40	62	102	113
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	22	41	63	70
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	6	18	24	28
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	3	15	15
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