

Adatellenőrző kód: -5232a-53-5a73-35-37-40-72707b-60-53-3c2a4f4b64

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="0008"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="508001"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1082 Budapest Baross utca 63-67

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:

.....(aláírás)

.....(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 könyvvezetési 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)	1 238 108 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	800 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 863 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 979 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 200 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	12 910 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 210 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 360 570 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 064 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 314 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	48 378 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 408 948 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	296 681 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 746 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 833 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	48 579 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	71 619 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 977 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	90 596 000
28	Közüzemi díjak (K331)	24 204 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	39 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	20 316 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	51 497 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 150 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 184 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	167 799 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	296 189 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	111 613 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 432 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 155 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	124 200 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	559 564 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 189 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 725 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 079 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 207 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	29 200 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	4 330 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 170 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	5 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 299 893 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	17 300 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	17 300 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 460 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 150 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 190 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	5 800 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	23 100 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 276 793 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 276 793 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 276 793 000

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 (Ktv. 236. § (5) bek.)	34	239 914 500	0	0	6 886 000	5 066 500	2 487 500	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	3	33 778 500	0	0	0	447 000	230 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	121	584 651 600	479 000	16 500 000	10 960 000	18 031 000	7 960 000	0	2 084 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	81	263 434 400	321 000	11 045 000	5 017 000	12 070 000	13 432 500	0	3 126 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	7	17 845 000	0	955 000	0	1 043 500	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	246	1 139 624 000	800 000	28 500 000	22 863 000	36 658 000	24 110 000	0	5 210 000	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	29	98 484 000	0	0	0	4 321 000	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	29	98 484 000	0	0	0	4 321 000	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	275	1 238 108 000	800 000	28 500 000	22 863 000	40 979 000	24 110 000	0	5 210 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján	1	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	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	21	21	0	60	81	141	162
03	Összesen (01+02)	0	24	24	0	60	81	141	165
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	3	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	13	10	23	26
06	Jogi	0	1	1	0	0	7	7	8
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	4	4	4
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	4	7	11	12
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	19	32	51	58
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	4	4	3	20	21	44	48
15	- I. csoport feladatait segítő	0	4	4	0	1	15	16	20
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	18	6	27	27
22	Üzemeltetési	0	2	2	0	0	2	2	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	6	6	3	20	23	46	52
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	37	37	3	99	136	238	275
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	37	37	0	81	128	209	246
29	I. funkció csoport	0	24	24	0	51	79	130	154
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	19	31	50	57
31	III. funkció csoport	0	6	6	0	11	18	29	35
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	3	18	8	29	29
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	9	2	11	11
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	3	9	5	17	17