

Adatellenőrző kód: -70-71e-64-6f-429-677555c6d-11375e-7256-7250-68

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0008

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

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

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0008

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

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)	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 430 144 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 772 000
05	Végkielégítés (K1105)	16 910 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 260 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 371 000
09	Közlekedési költségértéktés (K1109)	68 666 000
10	Egyéb költségértéktés (K1110)	9 448 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	12 382 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 965 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 590 918 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 064 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	9 200 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	17 264 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 608 182 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	311 938 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 575 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	51 240 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	52 815 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	56 846 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	17 571 000
28	Közüzemi díjak (K331)	74 417 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	24 347 000
31	Karbantartási, kifszítási szolgáltatások (K334)	25 335 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	39 367 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 150 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 832 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	106 139 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	224 170 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	86 085 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	340 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	10 707 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	97 132 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	448 534 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21 560 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 236 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 662 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	11 463 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	53 921 000
		2 422 575 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36	
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)B3	37 300 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	37 300 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	1 260 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	3 150 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	1 190 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	5 600 000
		42 900 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredet előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 379 675 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 379 675 000
		2 379 675 000

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	Készletléti díveleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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 (K.tv. 236. § (5) bek.)	37	296 160 000	2 500 000	0	12 840 000	9 010 000	3 095 000	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	3	45 552 000	0	0	4 188 000	731 000	0	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	111	605 432 000	7 272 000	9 390 000	8 408 000	26 055 000	8 285 000	0	0	0
19	II. besorolási osztály összesen	92	321 816 000	3 000 000	4 995 000	2 965 000	22 401 000	7 125 000	0	10 965 000	0
20	III. besorolási osztály összesen	6	16 368 000	0	255 000	0	1 460 000	465 000	0	0	0
26	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K ÖSSZESEN (=01+...+25)	249	1 285 328 000	12 772 000	14 640 000	28 401 000	59 657 000	18 970 000	0	10 965 000	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	35	137 496 000	0	2 140 000	1 230 000	8 522 000	2 710 000	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	7 320 000	0	130 000	0	487 000	150 000	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	37	144 816 000	0	2 270 000	1 230 000	9 009 000	2 860 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	286	1 430 144 000	12 772 000	16 910 000	29 631 000	68 666 000	21 830 000	0	10 965 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	286	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	24	24	0	0	0	0	24
03	Összesen (01+02)	0	27	27	0	0	0	0	27
04	Humán politikai	0	2	2	0	82	60	142	166
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	0	3	3	5
06	Jogi	0	1	1	0	13	10	23	26
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	7	7	8
10	Informatikai	0	0	0	0	0	3	3	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	0	7	7	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	4	4	2	32	30	47	54
15	- I. csoport feladatait segítő	0	4	4	0	3	15	18	22
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	28	6	36	36
22	Üzemeltetési	0	2	2	0	0	2	2	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	6	6	2	32	23	57	63
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	40	40	2	131	113	246	286
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	40	40	0	99	110	209	249
29	I. funkció csoport	0	27	27	0	82	60	142	169
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	2	30	32	39
31	III. funkció csoport	0	6	6	0	15	20	35	41
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	32	3	37	37
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	15	0	15	15
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	17	3	22	22