

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
508001	1251	01	0008	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1082 Budapest Baross utca 63-67

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
.....(név)
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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)	932 867 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	20 300 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 500 000
05	Végkielégítés (K1105)	458 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 635 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 254 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	8 600 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 049 114 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 799 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 784 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	28 583 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 077 697 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	307 195 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 242 670
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 500 786
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	47 743 456
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	55 055 118
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 101 575
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	75 156 693
28	Közüzemi díjak (K331)	25 984 252
29	Vásárolt élelmezés (K332)	28 740
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	23 622 047
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	76 574 804
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 937 008
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 092 913
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	108 817 715
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	270 057 479
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	99 570 152
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 252 220
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	106 822 372
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	499 780 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	840 157
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 905 512
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 771 654
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 649 677
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	17 167 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 901 839 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	497 500 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	497 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 759 843
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 937 008
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 403 149
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	7 100 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	504 600 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 397 239 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 397 239 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 397 239 000

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	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k 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.)	26	157 744 100	253 800	0	1 132 900	3 898 050	1 200 000	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	3	30 519 100	2 199 200	0	0	449 775	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	129	493 514 800	10 826 700	17 289 100	8 377 300	19 190 400	3 300 000	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	73	179 476 000	6 174 600	9 860 200	7 228 800	10 944 525	6 600 000	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	10	18 010 000	845 700	1 350 700	0	1 499 250	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	241	879 264 000	20 300 000	28 500 000	16 739 000	35 982 000	11 100 000	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	23	53 603 000	0	0	354 000	3 272 000	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	23	53 603 000	0	0	354 000	3 272 000	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	264	932 867 000	20 300 000	28 500 000	17 093 000	39 254 000	11 100 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	264	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: alapfokú 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	17	17	0	55	91	146	163
03	Összesen (01+02)	0	20	20	0	55	91	146	166
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	1	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	10	10	20	22
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	12	4	16	17
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	25	23	48	54
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	2	22	14	38	40
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	2	14	16	17
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	1	1	2	18	0	20	21
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	1	2	3	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	2	23	16	41	44
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	29	29	2	103	130	235	264
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	29	29	0	85	127	212	241
29	I. funkció csoport	0	20	20	0	47	90	137	157
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	25	22	47	53
31	III. funkció csoport	0	3	3	0	13	15	28	31
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	18	3	23	23
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	8	1	9	9
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	10	1	13	13