

Adatellenőrző kód: 6fb-2c49-11-7e-4-f-80-50-7c-d1547-66d2a-264453

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="9100"/>	<input type="text" value="10"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="493233"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG

1054 Budapest Akadémia utca 1

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
számvetési 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)	1 514 134 400
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	110 900 352
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 040 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 206 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	107 111 328
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	21 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	11 800 240
12	Szociális támogatások (K1112)	210 600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	82 693 241
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 073 485 661
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 650 339
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 420 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	20 070 339
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 093 556 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	429 946 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 928 571
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 507 797
23	Árubeszerzés (K313)	393 701
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	80 830 069
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	248 815 494
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 889 527
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	271 705 021
28	Közüzemi díjak (K331)	43 986 074
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 092 062
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31 259 243
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	7 173 868
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 550 552
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	58 590 848
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	159 652 647
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	590 551
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 672 362
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 262 913
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	124 485 644
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 235 706
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	143 721 350
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	660 172 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	103 293 514
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	57 950 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 393 774
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 876 712
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	52 521 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	247 035 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 430 709 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36	74 200 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)B3	74 200 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	62 121 860
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	11 325 140
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	7 438 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	50 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)B408	50 000
50	Egyéb működési bevételek B411	3 950 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	84 885 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65	43 000 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)B6	43 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	202 085 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 228 624 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 228 624 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 228 624 000

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.)	10	81 367 200	6 509 376	0	0	1 698 110	1 841 000	3 600 000	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	93	406 640 400	32 531 232	0	0	15 792 423	6 841 240	40 950 000	454 887	0
19	II. besorolási osztály összesen	246	769 317 200	51 331 824	0	5 206 100	72 809 506	20 595 000	142 650 000	82 238 354	0
20	III. besorolási osztály összesen	8	19 425 600	1 554 048	0	0	1 358 488	131 000	4 500 000	0	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	357	1 276 750 400	91 926 480	0	5 206 100	91 658 527	29 408 240	191 700 000	82 693 241	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	91	237 384 000	18 973 872	10 040 000	0	15 452 801	3 392 000	18 900 000	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	91	237 384 000	18 973 872	10 040 000	0	15 452 801	3 392 000	18 900 000	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	448	1 514 134 400	110 900 352	10 040 000	5 206 100	107 111 328	32 800 240	210 600 000	82 693 241	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	6	6	23	257	52	332	338
02	b) csoport	0	0	0	0	4	3	7	7
03	Összesen (01+02)	0	6	6	23	261	55	339	345
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	7	8	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	10	14	16
06	Jogi	0	0	0	0	0	5	5	5
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	4	2	6	6
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	4	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	11	30	41	44
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	14	5	19	19
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	3	10	10
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	1	5	5
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
19	Képzés	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	1	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	17	2	9	28	29
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	17	26	15	58	59
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	10	10	40	298	100	438	448
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	10	10	0	254	93	347	357
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	237	54	291	297
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	3	28	31	34
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	14	11	25	26
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	40	44	7	91	91
57	I. funkció csoport	0	0	0	23	24	2	49	49
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	2	10	10
59	III. funkció csoport	0	0	0	17	12	3	32	32