

Adatellenőrző kód: -40152a7af43-7f-65412b6426-43-30c2-7b-21-432a

Iktatószám: VII/3/11/2019.

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG

1054 Budapest Akadémia utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Budapest Főváros Önkormányzata

.....
.....

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"/>
01	2019	01	01	-	12	31

Budapest

....., 2019. év március hó 25. nap

Sipos Krisztina

a szerv gazdasági vezetője

dr. Pető György

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Oláh Julianna (név)

06-1/301-7576 (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

Saldo Creator

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)	1 346 391 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	100 522 080
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 800 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	95 273 968
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	20 811 375
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	11 140 000
12	Szociális támogatások (K1112)	209 600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	76 416 577
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 863 955 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 928 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	16 928 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 880 883 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	399 963 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 738 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 927 000
23	Árubeszerzés (K313)	1 316 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	77 981 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	98 995 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 354 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	119 349 000
28	Közüzemi díjak (K331)	27 074 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 227 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 200 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	21 633 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 958 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	51 599 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	140 691 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	134 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 352 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 486 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	82 077 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 606 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 511 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	97 194 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	437 701 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 969 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	394 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 292 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 927 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	32 582 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	787 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	213 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 752 129 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	55 300 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	55 300 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	70 947 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 976 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	50 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	50 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	5 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	94 973 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	47 000 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	47 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	197 273 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 554 856 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 554 856 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 554 856 000

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.)	8	66 883 200	5 350 656	400 000	0	1 189 592	576 000	3 600 000	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	82	354 589 200	28 367 136	400 000	0	14 721 201	1 692 000	40 950 000	7 226 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	280	741 680 400	52 162 080	0	0	66 128 964	29 059 375	141 650 000	69 190 577	0
20	III. besorolási osztály összesen	9	19 548 000	1 563 840	0	0	1 486 990	120 000	4 500 000	0	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	379	1 182 700 800	87 443 712	800 000	0	83 526 747	31 447 375	190 700 000	76 416 577	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	69	163 690 200	13 078 368	3 000 000	0	11 747 221	504 000	18 900 000	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	69	163 690 200	13 078 368	3 000 000	0	11 747 221	504 000	18 900 000	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	448	1 346 391 000	100 522 080	3 800 000	0	95 273 968	31 951 375	209 600 000	76 416 577	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	5	5	14	270	40	324	329
02	b) csoport	0	0	0	0	6	1	7	7
03	Összesen (01+02)	0	5	5	14	276	41	331	336
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	7	8	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	12	18	19
06	Jogi	0	0	0	0	0	9	9	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	3	2	5	5
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	2	2	0	12	36	48	50
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	14	7	22	22
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	4	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	5	1	7	7
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	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	15	6	5	26	27
23	Rendészeti	0	0	0	1	1	1	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	17	30	14	61	62
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	8	8	31	318	91	440	448
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	8	8	0	289	82	371	379
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	266	39	305	310
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	33	39	41
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	17	10	27	28
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	31	29	9	69	69
57	I. funkció csoport	0	0	0	14	10	2	26	26
58	II. funkció csoport	0	0	0	1	6	3	10	10
59	III. funkció csoport	0	0	0	16	13	4	33	33