

Adatellenőrző kód: 2118-43d7a-5a46-f2624-2a-20-74-246c6f60-183d-7b

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 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)	1 375 635 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	87 986 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 800 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 188 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	63 925 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 841 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	11 368 000
12	Szociális támogatások (K1112)	201 050 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	62 839 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 823 632 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 052 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 957 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	12 009 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 835 641 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	390 975 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 958 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 266 000
23	Árubeszerzés (K313)	784 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	81 008 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	46 614 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 354 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	63 968 000
28	Közüzemi díjak (K331)	29 539 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	6 714 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31 768 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	21 013 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 062 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	133 602 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	233 698 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 331 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 886 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 217 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	93 527 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 857 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	14 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 091 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	112 489 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	495 380 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	39 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	11 522 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 209 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	119 170 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 865 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	182 805 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	16 807 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 537 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	21 344 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	321 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	321 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 926 466 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	78 500 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	78 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	95 160 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 653 000
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)	5 321 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	121 184 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	110 500 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	110 500 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	321 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	321 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	310 505 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 615 961 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 615 961 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 615 961 000

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	48 010 000	3 841 000	400 000	0	1 341 000	779 000	4 050 000	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	89	307 195 000	24 525 000	400 000	0	12 666 000	2 435 000	38 250 000	2 515 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	281	857 654 000	46 618 000	0	1 188 000	38 146 000	20 706 000	123 200 000	60 324 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	9	25 332 000	2 027 000	0	0	1 937 000	268 000	5 850 000	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	389	1 238 191 000	77 011 000	800 000	1 188 000	54 090 000	24 188 000	171 350 000	62 839 000	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	43	137 444 000	10 975 000	3 000 000	0	9 835 000	3 021 000	29 700 000	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	43	137 444 000	10 975 000	3 000 000	0	9 835 000	3 021 000	29 700 000	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	432	1 375 635 000	87 986 000	3 800 000	1 188 000	63 925 000	27 209 000	201 050 000	62 839 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	432	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	6	6	19	248	47	314	320
02	b) csoport	0	0	0	0	5	2	7	7
03	Összesen (01+02)	0	6	6	19	253	49	321	327
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	7	9	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	9	13	15
06	Jogi	0	0	0	0	0	10	10	10
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	2	2	4	5
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	1	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	2	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	10	32	42	46
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	17	5	22	22
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	1	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	4	10	10
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
19	Kézbiztos	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	12	11	3	26	26
23	Rendészeti	0	0	0	4	0	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	16	35	8	59	59
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	10	10	35	298	89	422	432
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	10	10	0	290	89	379	389
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	247	49	296	302
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	10	32	42	46
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	33	8	41	41
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	35	8	0	43	43
49	I. funkció csoport	0	0	0	19	6	0	25	25
51	III. funkció csoport	0	0	0	16	2	0	18	18