

Adatellenőrző kód: 29-11-6a602d25-795f-43-46-794027751c5d28566b32

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) | 1 261 215 000 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 115 568 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 12 165 000 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 3 123 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 7 911 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 75 187 000 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 21 239 000 |
| 10 | Egyéb költség térítések (K1110) | 8 581 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 176 703 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 113 725 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 795 417 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 21 769 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 7 056 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 28 825 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 1 824 242 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 347 179 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 3 986 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 67 426 000 |
| 23 | Árubeszerzés (K313) | 284 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 71 696 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 143 089 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 19 583 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 162 672 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 30 529 000 |
| 29 | Vásárolt élelmezés (K332) | 5 879 000 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak (K333) | 4 377 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 40 956 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 15 929 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 6 493 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 61 583 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 165 746 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 93 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 4 375 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 4 468 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 87 103 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 7 683 000 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 128 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 891 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 99 805 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 504 387 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 27 559 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 7 441 000 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|------------------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 35 000 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 2 710 808 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 34 | Egyéb közhatalmi bevételek B36 | 62 695 000 |
| 35 | Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)B3 | 62 695 000 |
| 37 | Szolgáltatások ellenértékeB402 | 54 818 000 |
| 38 | Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403 | 7 210 000 |
| 41 | Kiszámlázott általános forgalmi adóB406 | 6 441 000 |
| 46 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételeiB4091 | 4 000 |
| 48 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)B409 | 4 000 |
| 49 | Biztosító által fizetett kártérítésB410 | 5 083 000 |
| 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4 | 73 556 000 |
| 62 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközökB65 | 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 | 179 251 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 2 531 557 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 2 531 557 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 2 531 557 000 |

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 | 75 642 000 | 6 051 000 | 0 | 0 | 2 250 000 | 1 361 000 | 4 500 000 | 5 059 000 | 0 |
| 18 | I. besorolási osztály összesen | 93 | 432 366 000 | 34 589 000 | 0 | 0 | 20 925 000 | 6 751 000 | 41 850 000 | 0 | 0 |
| 19 | II. besorolási osztály összesen | 246 | 475 028 000 | 52 690 000 | 2 125 000 | 11 034 000 | 29 737 000 | 16 516 000 | 85 803 000 | 70 527 000 | 0 |
| 20 | III. besorolási osztály összesen | 8 | 12 862 000 | 1 029 000 | 0 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 3 600 000 | 0 | 0 |
| 26 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25) | 357 | 995 898 000 | 94 359 000 | 2 125 000 | 11 034 000 | 54 712 000 | 26 428 000 | 135 753 000 | 75 586 000 | 0 |
| 75 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 10 | 41 736 000 | 5 029 000 | 1 250 000 | 0 | 1 580 000 | 0 | 3 573 000 | 0 | 0 |
| 76 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 25 | 75 785 000 | 8 477 000 | 2 752 000 | 0 | 4 282 000 | 0 | 3 123 000 | 0 | 0 |
| 77 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 56 | 147 796 000 | 7 703 000 | 6 038 000 | 0 | 14 613 000 | 3 392 000 | 34 254 000 | 38 139 000 | 0 |
| 81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 91 | 265 317 000 | 21 209 000 | 10 040 000 | 0 | 20 475 000 | 3 392 000 | 40 950 000 | 38 139 000 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 448 | 1 261 215 000 | 115 568 000 | 12 165 000 | 11 034 000 | 75 187 000 | 29 820 000 | 176 703 000 | 113 725 000 | 0 |
| 95 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján | 69 | 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 | 8 | 8 | 0 | 191 | 52 | 243 | 251 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2 | 95 | 95 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 8 | 8 | 0 | 284 | 54 | 338 | 346 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | 13 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 29 | 40 | 42 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 24 | 24 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 12 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7 |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 24 | 24 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 14 | 60 | 60 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 10 | 10 | 4 | 337 | 97 | 438 | 448 |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31) | 0 | 10 | 10 | 4 | 246 | 97 | 347 | 357 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 10 | 10 | 0 | 93 | 97 | 190 | 200 |
| 30 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 153 |
| 31 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 91 |
| 58 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 91 |
| 68 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 69 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |