

Adatellenőrző kód: 2d-541c-1a-64-c772c1c-144b214-39-60-71-2b-702b-2b

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/ vármegye | penzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye 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 könyvviteli 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) | 1 542 105 000 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 105 600 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 10 457 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 9 360 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 151 200 000 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 50 400 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 21 600 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 29 116 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 210 600 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 75 004 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 2 205 442 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 13 764 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 379 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 16 143 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 2 221 585 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 387 637 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 4 806 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 65 500 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 70 306 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 142 703 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 5 548 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 148 251 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 42 536 000 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak (K333) | 10 842 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 19 770 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 19 662 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 40 111 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 132 921 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 787 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 500 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 1 287 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 74 447 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 728 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 7 542 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 83 717 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 436 482 000 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 96 425 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 27 748 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 33 525 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 157 698 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 3 203 402 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 34 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 19 500 000 |
| 35 | Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) | 19 500 000 |
| 37 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 43 241 000 |
| 41 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 552 000 |
| 50 | Egyéb működési bevételek (B411) | 7 411 000 |
| 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4) | 52 204 000 |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) | 71 704 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 3 131 698 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 3 131 698 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 3 131 698 000 |

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 (Ktv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető | 9 | 77 094 000 | 6 168 000 | 0 | 0 | 1 800 000 | 166 000 | 3 600 000 | 0 | 0 |
| 16 | I. besorolási osztály | 99 | 416 378 000 | 29 403 000 | 0 | 0 | 22 500 000 | 23 350 000 | 45 000 000 | 43 000 000 | 0 |
| 17 | II. besorolási osztály | 246 | 717 896 000 | 43 587 000 | 10 457 000 | 9 360 000 | 67 050 000 | 64 352 000 | 110 250 000 | 32 004 000 | 0 |
| 18 | III. besorolási osztály | 3 | 8 016 000 | 641 000 | 0 | 0 | 675 000 | 141 000 | 1 350 000 | 0 | 0 |
| 24 | KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISSELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23) | 357 | 1 219 384 000 | 79 799 000 | 10 457 000 | 9 360 000 | 92 025 000 | 88 009 000 | 160 200 000 | 75 004 000 | 0 |
| 97 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 12 | 61 706 000 | 4 936 000 | 0 | 0 | 2 700 000 | 500 000 | 5 400 000 | 0 | 0 |
| 98 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 39 | 145 524 000 | 11 626 000 | 0 | 0 | 47 475 000 | 12 292 000 | 27 000 000 | 0 | 0 |
| 99 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 40 | 115 491 000 | 9 239 000 | 0 | 0 | 9 000 000 | 315 000 | 18 000 000 | 0 | 0 |
| 103 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102) | 91 | 322 721 000 | 25 801 000 | 0 | 0 | 59 175 000 | 13 107 000 | 50 400 000 | 0 | 0 |
| 116 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) | 448 | 1 542 105 000 | 105 600 000 | 10 457 000 | 9 360 000 | 151 200 000 | 101 116 000 | 210 600 000 | 75 004 000 | 0 |
| 117 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján | 99 | 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 | 7 | 7 | 12 | 239 | 94 | 345 | 352 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 13 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 7 | 7 | 12 | 246 | 100 | 358 | 365 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | 12 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 25 | 32 | 34 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 12 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 8 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 3 | 24 | 24 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | 6 | 49 | 49 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 9 | 9 | 31 | 277 | 131 | 439 | 448 |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31) | 0 | 9 | 9 | 0 | 230 | 118 | 348 | 357 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 7 | 7 | 0 | 220 | 96 | 316 | 323 |
| 30 | II. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 21 | 29 | 31 |
| 31 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 64 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67) | 0 | 0 | 0 | 31 | 47 | 13 | 91 | 91 |
| 65 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 24 | 24 |
| 66 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 26 | 26 |
| 67 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 5 | 41 | 41 |
| 76 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 78 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |