

Adatellenőrző kód: -534-9-18-681c-79-294c2de6f-7c49-1f49-4af-58-7c

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)	1 169 917 593
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	86 297 808
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 800 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 066 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	63 924 861
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 573 638
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	10 538 000
12	Szociális támogatások (K1112)	201 050 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	57 898 500
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 609 066 500
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 701 500
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	14 701 500
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 623 768 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	375 914 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 550 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 874 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	78 424 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	46 828 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 582 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	66 410 000
28	Közüzemi díjak (K331)	36 063 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	5 937 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	19 811 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	31 480 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 336 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	59 567 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	164 194 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 659 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 659 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 091 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 504 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	106 595 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	418 282 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	315 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	4 682 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 946 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 718 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 578 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	26 239 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	11 181 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 019 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	14 200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 458 403 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 166 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	8 166 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	95 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	95 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	88 446 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	36 456 000
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)	5 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	150 605 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	38 500 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	38 500 000
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)	292 592 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 165 811 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 165 811 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 165 811 000

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	65 584 082	5 246 727	400 000	0	1 490 090	1 940 741	4 500 000	250 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	87	299 913 575	23 993 086	400 000	2 172 000	11 920 720	3 238 405	36 000 000	2 515 500	0
20	II. besorolási osztály összesen	273	612 764 819	42 301 186	0	894 100	36 358 196	16 524 386	117 800 000	55 133 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	16	32 964 200	2 637 136	0	0	2 533 153	318 010	7 650 000	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	386	1 011 226 676	74 178 135	800 000	3 066 100	52 302 159	22 021 542	165 950 000	57 898 500	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	43	151 495 918	12 119 673	3 000 000	0	11 622 702	1 090 096	35 100 000	0	0
63	közfoglalkoztatott	60	7 194 999	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	103	158 690 917	12 119 673	3 000 000	0	11 622 702	1 090 096	35 100 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	489	1 169 917 593	86 297 808	3 800 000	3 066 100	63 924 861	23 111 638	201 050 000	57 898 500	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	489	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	10	256	44	310	316
02	b) csoport	0	0	0	58	9	3	70	70
03	Összesen (01+02)	0	6	6	68	265	47	380	386
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	7	7	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	11	16	18
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	1	2	3	3
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	2	3	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	4	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	8	36	44	47
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	16	3	19	19
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	1	8	8
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
19	Képzés	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	9	9	1	19	20
23	Rendészeti	0	0	0	4	1	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	13	38	4	55	56
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	10	10	81	311	87	479	489
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	10	10	0	289	87	376	386
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	248	47	295	301
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	8	36	44	47
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	33	4	37	38
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	81	22	0	103	103
49	I. funkció csoport	0	0	0	68	17	0	85	85
51	III. funkció csoport	0	0	0	13	5	0	18	18
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	60	0	0	60	60
53	I. funkció csoport	0	0	0	60	0	0	60	60