

Adatellenőrző kód: 86-60-3c32-78-46-5e6671-3bd65786677c-6a5-3e

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 | 0003 pénzügyi körzet | 28 település- típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 503006 PIR-törzsszám | 1251 szektor | 841105 szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYERI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1033 Budapest Fő tér 3


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

| | | | | | | |
|----------------------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | 2018 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

Budapest 2018. év 02. hó 12. nap


a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VECSEY-TÜZES MARIKA (név)

1-4378 632 (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

503006

Budapest 2018. év 02. hó 12. nap


a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

DOXX

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | B1-B7. Költségvetési bevételek |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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) | 1 421 708 000 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 30 712 483 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 20 170 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 13 000 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 58 400 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 14 513 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 4 000 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 12 550 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 11 500 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 586 553 483 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122) | 44 722 500 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K1123) | 28 923 200 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 73 645 700 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 1 660 199 183 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 343 752 400 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 9 842 520 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 50 829 448 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 60 671 968 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 46 211 338 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 12 655 905 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 58 867 243 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 56 256 851 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak (K333) | 22 216 536 |
| 31 | Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334) | 25 338 584 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 100 227 560 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 139 815 409 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 343 854 940 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 6 728 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 393 701 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 7 121 701 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 103 675 746 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 500 000 |
| 41 | Kamatkiadások (K353) | 1 000 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 138 719 |
| 44 | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 109 314 465 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 579 830 317 |
| 47 | Családi támogatások (K42) | 8 500 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | 8 500 000 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 31 219 685 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 23 622 048 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 26 614 174 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 21 993 093 |

PIR: 503006

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYERI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.02.28 11:29

Értéktípus: Forint

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 103 449 000 |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71) | 4 724 409 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 275 591 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | 6 000 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 2 701 730 900 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | | 28 500 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | | 28 500 000 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | | 19 500 000 |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) | | 19 500 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | | 48 000 000 |

PIR: 503006

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYERI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.02.28 11:29

Értéktípus: Forint

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 15 | Közponi, irányító szervek támogatás (B816) | | 2 653 730 900 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | | 2 653 730 900 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | | 2 653 730 900 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezen átírt statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium | Készletl. figyeletl. 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 (Ktrv. 236. § (5) bek.) | 26 | 231 174 212 | 2 160 000 | 0 | 0 | 6 448 000 | 800 000 | 390 000 | 0 | 0 |
| 08 | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 3 | 33 943 582 | 3 000 000 | 0 | 0 | 744 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | I. besorolási osztály összesen | 136 | 812 780 201 | 11 976 000 | 13 323 590 | 7 797 000 | 33 728 000 | 13 870 000 | 1 080 000 | 6 700 000 | 0 |
| 20 | II. besorolási osztály összesen | 43 | 155 085 862 | 11 160 000 | 5 807 592 | 4 278 000 | 10 664 000 | 3 000 000 | 877 000 | 3 500 000 | 0 |
| 21 | III. besorolási osztály összesen | 22 | 61 664 103 | 2 416 483 | 66 571 | 925 000 | 5 456 000 | 843 000 | 3 886 000 | 1 300 000 | 0 |
| 22 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21) | 230 | 1 294 647 960 | 30 712 483 | 19 197 753 | 13 000 000 | 57 040 000 | 18 513 000 | 6 233 000 | 11 500 000 | 0 |
| 62 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 35 | 97 255 150 | 0 | 972 247 | 0 | 1 360 000 | 0 | 6 317 000 | 0 | 0 |
| 64 | közfoglalkoztatott | 17 | 29 804 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65) | 52 | 127 060 040 | 0 | 972 247 | 0 | 1 360 000 | 0 | 6 317 000 | 0 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 282 | 1 421 708 000 | 30 712 483 | 20 170 000 | 13 000 000 | 58 400 000 | 18 513 000 | 12 550 000 | 11 500 000 | 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 | 13 | 13 | 0 | 12 | 60 | 72 | 85 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 13 | 13 | 0 | 12 | 70 | 82 | 95 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 8 | 8 | 0 | 23 | 29 | 52 | 60 |
| 06 | Jogi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Informatikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 10 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 12 | 12 | 0 | 28 | 42 | 70 | 82 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 23 | 23 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 21 | 21 |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Képzésügyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 4 | 4 | 5 | 19 | 10 | 34 | 38 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 11 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 4 | 4 | 5 | 80 | 16 | 101 | 105 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 29 | 29 | 5 | 120 | 128 | 253 | 282 |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) | 0 | 29 | 29 | 5 | 68 | 128 | 201 | 230 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 14 | 14 | 5 | 20 | 64 | 89 | 103 |
| 30 | II. funkció csoport | 0 | 11 | 11 | 0 | 24 | 45 | 69 | 80 |
| 31 | III. funkció csoport | 0 | 4 | 4 | 0 | 24 | 19 | 43 | 47 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 |
| 50 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 52 | - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 |
| 54 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 55 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |