

Adatellenőrző kód: -14d-78-36-59-4963-e585552-3b-1d-4c-b-4f181e-6b-3d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0003	28
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

503006	1251	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYERI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1033 Budapest Fő tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal
Vagy-törzskönyv
a szerv gazdasági vezetője
Készítve és Gazdálkodási Főosztály Vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VECSÉY-TÜZES MÁRTA (név)

06.1.4398.632 (telefon)

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

503006

2020 év március hó 10. nap

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal
Vagy-törzskönyv
a szerv vezetője
Vagyzó

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

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)		1 497 282 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)		36 500 000
04	Készletletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		23 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		10 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		59 400 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)		5 000 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)		500 000
12	Szociális támogatások (K1112)		13 850 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		10 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 656 032 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		30 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		28 536 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		58 536 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 714 568 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		345 132 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		11 023 623
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		36 968 505
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		47 992 128
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		46 848 033
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		10 095 275
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		56 943 308
28	Közüzemi díjak (K331)		57 300 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		12 598 426
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		30 157 482
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		77 463 387
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		110 928 591
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		288 447 886
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		6 200 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		393 701
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		6 593 701
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		83 881 977
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		500 000
41	Kamatkiadások (K353)		1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		3 550 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		88 931 977
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		488 909 000
47	Családi támogatások (K42)		4 690 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		4 690 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		5 629 921
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		19 685 040
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		31 889 763
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		15 445 276

PIR: 503006

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYERI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

Készült: 2020.03.10 15:21

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	72 650 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	5 118 110
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 381 890
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	6 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 632 449 000

PIR: 503006

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYERI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

Készült: 2020.03.10 15:21

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36		15 500 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)B3		15 500 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7		15 500 000

PIR: 503006

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYERI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

Készült: 2020.03.10 15:21

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 616 949 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 616 949 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 616 949 000

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	Kiszármag, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, tűszolgálat	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.)	26	199 925 000	0	0	1 774 000	5 200 000	0	0	1 738 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	3	33 120 000	0	2 280 000	0	600 000	0	0	85 000	0
18	I. besorolási osztály összesen	147	793 330 000	26 250 000	11 220 000	5 356 000	40 200 000	4 000 000	4 500 000	3 114 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	46	257 470 000	10 250 000	8 000 000	2 870 000	9 600 000	1 000 000	2 500 000	3 361 000	0
20	III. besorolási osztály összesen	19	85 883 000	0	0	0	3 800 000	500 000	1 350 000	1 039 000	0
26	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+25)	241	1 369 728 000	36 500 000	21 500 000	10 000 000	59 400 000	5 500 000	8 350 000	9 337 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	31	104 514 000	0	1 500 000	0	0	0	5 500 000	1 163 000	0
79	közfoglalkoztatott	10	23 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	41	127 554 000	0	1 500 000	0	0	0	5 500 000	1 163 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	282	1 497 282 000	36 500 000	23 000 000	10 000 000	59 400 000	5 500 000	13 850 000	10 500 000	0