

Adatellenőrző kód: -114820-1e-4c-7-4e60-6d76-3262-49-504d-33b-1d-49e

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="490737"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

1139 Budapest Teve utca 3-5

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)	430 241 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	21 289 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 135 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 198 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 433 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	497 796 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	503 796 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	121 120 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 120 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	14 420 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 697 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 920 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	19 617 000
28	Közüzemi díjak (K331)	38 809 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	50 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	497 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 799 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 512 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	34 579 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	112 246 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	60 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 060 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	1 510 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 246 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	46 756 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	197 099 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 472 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 866 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 940 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	52 278 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	11 800 000
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	13 528 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 049 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	30 377 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	904 670 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	35 488 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	35 488 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	2 565 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	2 565 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	16 893 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 000 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	41 076 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	4 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	69 469 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	20 000 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	20 000 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	1 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	1 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	128 522 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	776 148 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	776 148 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	776 148 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	24 074 000	2 000 000	0	0	772 000	2 000 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	21	85 906 000	5 000 000	0	1 516 000	3 700 000	2 400 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	35	105 889 000	5 500 000	0	3 988 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	61 257 000	2 977 000	0	0	4 200 000	5 200 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	41	153 115 000	5 812 000	0	631 000	6 526 000	7 333 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	121	430 241 000	21 289 000	0	6 135 000	19 198 000	20 933 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	121	430 241 000	21 289 000	0	6 135 000	19 198 000	20 933 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	121	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	1	15	16	0	13	61	74	90
02	b) csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
03	Összesen (01+02)	1	15	16	0	15	62	77	93
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	1	5	6	9
10	Informatikai	0	2	2	0	2	4	6	8
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	5	9	14	20
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	5	1	7	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	5	1	7	8
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	22	23	1	25	72	98	121
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	22	23	1	25	72	98	121
33	I. funkció csoport	1	15	16	0	15	62	77	93
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	5	9	14	20
35	III. funkció csoport	0	1	1	1	5	1	7	8