

Adatellenőrző kód: -2960-3c6a17-5f-68-33-63-41-4156-1b321-334358764f

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)	352 237 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	19 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 131 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 768 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	407 136 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 681 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 681 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	408 817 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	99 954 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	11 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 900 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	25 900 000
28	Közüzemi díjak (K331)	45 067 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	64 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	65 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 715 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 165 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	100 076 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	150 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	31 150 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	171 126 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 270 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 015 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	31 285 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	12 150 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 008 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	18 158 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	500 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	729 840 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 200 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	8 200 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20 893 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 731 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	45 563 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	76 687 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	16 617 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	16 617 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	500 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	102 004 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	627 836 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	627 836 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	627 836 000

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	23 594 400	1 000 000	0	0	772 000	1 200 000	0	84 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	19	76 427 400	2 000 000	0	1 140 000	4 186 000	1 017 000	0	156 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	5 297 400	1 000 000	0	0	546 000	872 000	0	66 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 172 000	100 000	0	0	203 000	515 000	0	94 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	51 816 800	5 800 000	0	0	3 841 000	809 000	0	148 000	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	68	192 929 000	9 100 000	0	7 991 000	10 220 000	1 587 000	0	452 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	120	352 237 000	19 000 000	0	9 131 000	19 768 000	6 000 000	0	1 000 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	120	352 237 000	19 000 000	0	9 131 000	19 768 000	6 000 000	0	1 000 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	120	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	60	73	89
02	b) csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
03	Összesen (01+02)	1	15	16	0	15	61	76	92
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	71	97	120
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	22	23	1	25	71	97	120
33	I. funkció csoport	1	15	16	0	15	61	76	92
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	5	9	14	20
35	III. funkció csoport	0	1	1	1	5	1	7	8