

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
735748	1254	01	0011	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA

1113 Budapest Bocskai út 39-41

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
.....(név)  
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
.....(név)  
.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
TECHAD2	Technikai úrlap - központi viszonyítási adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	130 555 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	46 751 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	89 578 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>266 884 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>266 884 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>84 200 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 933 634
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 362 204
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>5 295 838</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	342 818 898
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 362 205
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>345 181 103</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	70 608 662
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	183 413 465
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	319 685 038
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	12 254 331
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	748 046 134
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 508 650 397
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>2 842 658 027</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 358 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	182 789 229
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>186 147 229</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	856 369 803
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	166 400 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	125 950 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>1 149 719 803</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>4 529 002 000</b>
47	Családi támogatások (K42)	29 000 000
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	7 500 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	454 975 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>491 475 000</b>
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	148 859 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	7 000 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	5 352 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 165 841 000
70	Tartalékok (K513)	926 591 272
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>2 253 643 272</b>
73	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	846 671 655
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	57 480 315
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	11 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	241 421 030

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>1 156 573 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	486 614 174
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	131 385 826
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>618 000 000</b>
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	117 700 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	113 404 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	5 572 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	443 750 000
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>	<b>680 426 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>10 080 203 272</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	6 068 327
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	2 276 931 494
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 205 960 451
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	107 032 000
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>3 595 992 272</b>
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 000 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>3 597 992 272</b>
25	Vagyonirányítási adók (B34)	3 825 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	7 934 769 000
29	Gépjárműadó (B354)	480 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	130 000 000
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)</b>	<b>8 544 769 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	137 000 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>12 506 769 000</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 507 474 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	122 586 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	35 750 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	166 400 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	35 000 000
<b>43</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)</b>	<b>35 000 000</b>
48	Egyéb működési bevételek (B411)	23 572 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>1 890 782 000</b>
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	264 000 000
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)</b>	<b>264 000 000</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	7 000 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	68 584 000
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)</b>	<b>75 584 000</b>
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	13 500 000
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)</b>	<b>13 500 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>18 348 627 272</b>

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	500 000 000
<b>11</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)</b>	<b>500 000 000</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	110 248 000
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	10 184 197 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)</b>	<b>10 794 445 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)</b>	<b>10 794 445 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	500 000 000
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)</b>	<b>500 000 000</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 026 021 000
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>2 026 021 000</b>
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>2 526 021 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>2 526 021 000</b>



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, projektprémium	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21 827 036
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	22	0	0	0	0	0	0	0	0	83 474 300
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	25 253 664
<b>77</b>	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 555 000</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 555 000</b>

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú 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	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	0	0	22	22	22
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>25</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>25</b>
<b>56</b>	<b>Választott tisztségviselők (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>25</b>
57	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	22	22	25

PIR: 735748

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.06.13 12:44

Értéktípus: Forint

TECHAD2 - Technikai úrlap - központi viszonyítási adatok		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat (min)
1	2	3
01	B113 - Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 205 960 451