

Adatellenőrző kód: -11-9-14e36-1939-77-76b17-1f-72-5a53-1c4520d-17

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	0011 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
735748 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

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

1113 Budapest Bocskai út 39-41

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
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	149 590 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	67 521 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	110 444 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	327 555 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	327 555 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	78 654 510
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 248 594
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 354 331
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	8 602 925
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	518 582 678
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 362 205
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	520 944 883
28	Közüzemi díjak (K331)	70 233 859
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	155 573 307
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	393 858 267
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	33 514 174
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	749 955 606
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 920 547 244
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	3 323 682 457
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 358 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	186 726 237
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	190 084 237
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 037 119 498
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	193 400 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	89 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 320 519 498
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	5 363 834 000
47	Családi támogatások (K42)	29 000 000
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	7 500 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	389 480 000
54	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=46+...+53) (K4)	425 980 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	273 188 347
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	273 188 347
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	161 494 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	7 000 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	6 852 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	957 677 000
70	Tartalékok (K513)	636 860 653
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	2 043 072 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 443 149 607
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 370 079

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	397 580 314
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 880 100 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	664 530 708
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	179 423 292
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	843 954 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	72 700 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	7 000 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	458 300 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	538 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	11 501 149 510

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	2 285 355 370
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 180 883 484
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	104 045 200
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 570 284 054
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	95 756 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	3 666 040 054
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	576 654 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	576 654 000
25	Vagyoni típusú adók (B34)	3 870 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	8 015 961 000
29	Gépjárműadók (B354)	500 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	142 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	8 657 961 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	66 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	12 593 961 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 659 383 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	127 586 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	35 780 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	193 400 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	35 000 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	35 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	17 999 946
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	2 069 148 946
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	583 558 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	583 558 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	7 000 000
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	4 832 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	71 815 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	83 647 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	15 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	15 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	19 588 009 000

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	500 000 000
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	500 000 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	40 553 490
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	9 975 279 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	10 515 832 490
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	10 515 832 490

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	1 750 059 000
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	1 750 059 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	678 914 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	678 914 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 428 973 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 428 973 000

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
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	22 239 340
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	22	0	0	0	0	0	0	0	0	97 889 480
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	29 461 180
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	149 590 000
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	149 590 000

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	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	0	0	22	22	22
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	22	22	25
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	0	0	22	22	25
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	3	3	0	0	22	22	25
57	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	22	22	25