

Adatellenőrző kód: 10503b718-7f3e-2e-51-54-44-27-66-1d62-6466641178

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"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési 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
TECHAD2	Technikai úrlap a támogatási adatokhoz

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	198 305 260
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	86 140 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	124 918 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>409 363 260</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>409 363 260</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>88 245 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 149 606
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 487 343
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>11 636 949</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	539 854 630
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	314 961
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>540 169 591</b>
28	Közüzem díjak (K331)	79 130 801
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	133 736 848
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	468 375 568
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	63 528 465
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	330 707 823
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 305 106 601
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>4 380 586 106</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 500
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	198 064 390
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>198 066 890</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 277 893 131
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	339 244 000
41	Kamatkiadások (K353)	36 393 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	2 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	78 715 133
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>1 734 245 264</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>6 864 704 800</b>
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	268 580 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>268 580 000</b>
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	522 318 000
59	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)</b>	<b>522 318 000</b>
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	169 738 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	3 000 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	6 800 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 130 888 000
70	Tartalékok (K513)	971 744 923
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>2 804 488 923</b>
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 829 293 701
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 472 441
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	764 036 858

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	3 613 803 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	803 543 307
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	216 956 693
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 020 500 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	69 204 017
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	20 000 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	468 522 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	557 726 017
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	15 627 411 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásaB112	2 450 317 170
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaB1131	1 365 171 356
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatásaB1132	825 892 912
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)B113	2 191 064 268
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásaB114	81 458 250
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)B11	4 722 839 688
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	4 439 000
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1</b>	<b>4 727 278 688</b>
27	Vagyoni típusú adók B34	4 450 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók B351	10 835 486 000
31	GépjárműadókB354	610 000 000
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	235 000 000
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) B35	11 680 486 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36	61 850 000
35	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)B3</b>	<b>16 192 336 000</b>
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	2 066 147 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	121 000 000
39	Tulajdonosi bevételekB404	37 804 000
40	Ellátási díjakB405	10 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	339 244 312
49	Biztosító által fizetett kártérítésB410	700 000
50	Egyéb működési bevételekB411	42 000 000
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>	<b>2 616 895 312</b>
53	Ingatlanok értékesítéseB52	750 000 000
57	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56)B5</b>	<b>750 000 000</b>
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrőlB61	3 000 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökB65	116 182 000
63	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)B6</b>	<b>119 182 000</b>
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrőlB74	17 500 000
69	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)B7</b>	<b>17 500 000</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>	<b>24 423 192 000</b>

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	311 875 000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	311 875 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	187 834 000
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	12 306 399 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	12 806 108 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	12 806 108 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	763 592 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	763 592 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 246 735 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	3 246 735 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	4 010 327 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	4 010 327 000



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
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21 837 060
91	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	21	0	0	0	0	0	0	0	0	100 082 880
92	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	4	0	0	0	0	0	0	0	0	76 385 320
93	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)</b>	<b>26</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>198 305 260</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	<b>26</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>198 305 260</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	26	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: 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	5	5	0	8	13	21	26
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	8	13	21	26
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	0	8	13	21	26
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	5	5	0	8	13	21	26
65	I. funkció csoport	0	5	5	0	8	13	21	26

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	2 450 317 170
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 365 171 356
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	825 892 912
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	54 458 250
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (B114)	27 000 000