

Adatellenőrző kód: -6369-8-56-4-1252-222529-3651-b3977-13-48-292b-3a

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 | 8031 pénzügyi körzet | 00 település- típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 511456 PIR-törzsszám | 1247 szektor | 841106 szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ROMÁN 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 |
| 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 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 1 385 200 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 63 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 1 448 200 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 1 448 200 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 367 425 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 94 488 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 94 488 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 78 740 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 190 080 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 268 820 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 30 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 30 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 117 220 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 7 874 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 125 094 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 518 402 |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 100 000 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5) | 100 000 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 20 449 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 5 521 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 25 970 |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 300 000 |
| 94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8) | 300 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 2 759 997 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16 | 1 692 000 |
| 15 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1 | 1 692 000 |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7 | 1 692 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 067 997 |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) | 1 067 997 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 1 067 997 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 1 067 997 |

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 |
| 88 | egyéb választott tisztségviselő (vezető) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 600 |
| 89 | egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 600 |
| 93 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 385 200 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 385 200 |

| 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 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 03 | Összesen (01+02) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 64 | Választott tisztségviselők (65+66+67) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 65 | I. funkció csoport | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |