

Adatellenőrző kód: 42-6d29-2f-5d51-1c-5b7966-1c2b-7166-c5d1a49-720

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)	172 379 853
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	63 819 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	107 995 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	344 193 853
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	344 193 853
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	85 185 147
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 340 082
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 385 826
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	6 725 908
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	513 211 023
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	236 220
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	513 447 243
28	Közüzem díjak (K331)	37 960 630
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	154 994 921
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	538 488 188
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	86 106 299
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	388 826 772
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 855 201 967
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	4 061 578 777
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	198 686 866
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	201 186 866
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 128 094 474
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	270 558 000
41	Kamatkiadások (K353)	26 697 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	71 001 732
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 497 351 206
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	6 280 290 000
47	Családi támogatások (K42)	40 000 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	385 080 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	425 080 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	444 665 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	444 665 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	167 661 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	3 000 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	4 800 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 248 455 100
70	Tartalékok (K513)	890 384 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	2 758 965 100
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 037 764 568
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36 614 173

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	554 682 259
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 629 061 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 182 677 164
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	319 322 836
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 502 000 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	48 064 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	10 000 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	450 427 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	508 491 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	14 533 266 100

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	2 398 619 249
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 924 107 140
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	118 945 001
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	4 441 671 390
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 091 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	4 445 762 390
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	111 327 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	49 834 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	161 161 000
25	Vagyonitípusú adók (B34)	4 035 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	9 630 624 000
29	Gépjárműadók (B354)	600 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	212 500 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	10 443 124 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	75 500 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	14 553 624 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 250 537 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	104 250 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	34 784 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	270 558 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	17 999 710
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	2 680 128 710
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	840 000 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	840 000 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	4 000 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	123 112 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	127 112 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	10 900 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	50 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	60 900 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	22 868 688 100

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)	93 683 000
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	11 395 169 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	11 988 852 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	11 988 852 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	1 733 000 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	1 733 000 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	762 650 000
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)	762 650 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 157 780 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	1 157 780 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 653 430 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 653 430 000

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	27 527 108
91	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	42	0	0	0	0	0	0	0	0	95 487 929
92	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	49 364 816
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	172 379 853
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	172 379 853
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	3	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	3	3	0	18	24	42	45
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	18	24	42	45
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	0	18	24	42	45
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	3	3	0	18	24	42	45
65	I. funkció csoport	0	3	3	0	18	24	42	45

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	2 398 619 249
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	1 924 107 140
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	118 945 001