

Adatellenőrző kód: -7115-7c7e5a38-3c-162a-535-445e-5052-9-5f4a5d-5f

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0011"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="735748"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	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
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)	227 324 435
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	81 656 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	99 299 070
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	408 279 505
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	408 279 505
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	57 171 116
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 936 633
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 378 740
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	11 315 373
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	481 232 310
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	314 961
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	481 547 271
28	Közüzemi díjak (K331)	93 500 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	51 053 622
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	553 415 748
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	47 346 457
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	294 335 291
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 508 706 504
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	4 548 357 622
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	578 740
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	227 418 988
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	227 997 728
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 296 802 679
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	222 750 000
41	Kamatkiadások (K353)	68 916 476
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	4 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	108 726 385
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 701 195 540
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	6 970 413 534
47	Családi támogatások (K42)	40 000 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	275 345 600
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	315 345 600
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 856 559 970
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	1 856 559 970
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	126 218 137
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	2 000 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	7 200 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	960 780 000
70	Tartalékok (K513)	1 202 381 903
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	4 155 140 010
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	43 307 087
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	3 950 448 886

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	181 102 362
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55 905 512
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 142 306 237
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	5 373 070 084
80	Ingatlanok felújítása (K71)	665 835 744
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	179 775 652
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	845 611 396
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	35 500 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	10 000 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	241 769 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	287 269 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	18 412 300 245

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 423 847 012
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	2 659 977 750
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 464 206 787
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	864 163 239
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	2 328 370 026
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	101 571 584
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) (B11)	6 513 766 372
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	12 799 240
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	6 526 565 612
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	200 000 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)	200 000 000
27	Vagyoni típusú adók (B34)	4 981 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	10 412 874 422
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	72 500 000
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) (B35)	10 485 374 422
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	546 301 587
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	16 012 676 009
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 894 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	69 000 000
39	Tulajdonosi bevételek (B404)	38 226 000
40	Ellátási díjak (B405)	12 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	222 750 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	18 000 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)	18 000 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	6 800 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	2 264 776 000
53	Ingatlanok értékesítése (B52)	262 000 000
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)	262 000 000
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	3 000 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	239 974 152
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B6)	242 974 152
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	13 808 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)	13 808 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	25 522 799 773

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	412 500 000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	412 500 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	259 470 655
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	13 021 790 020
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	13 693 760 675
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	13 693 760 675

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 583 261 147
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	6 583 261 147
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	6 583 261 147
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	6 583 261 147

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
112	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	17 591 800
113	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	21	0	0	0	0	0	0	0	0	143 924 114
114	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	4	0	0	0	0	0	0	0	0	65 808 521
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	227 324 435
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	227 324 435
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (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: 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	5	5	0	8	13	21	26
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	8	13	21	26
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	8	13	21	26
72	Választott tisztségviselők (73+74+75)	0	5	5	0	8	13	21	26
73	I. funkció csoport	0	5	5	0	8	13	21	26

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Kvtv. 2. mell. 1.1 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 423 847 012
02	Kvtv. 2. mell. 1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	2 659 977 750
03	Kvtv. 2. mell. 1.3 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 389 284 739
04	Kvtv. 2. mell. 1.4 A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	873 808 430
05	Kvtv. 2. mell. 1.5 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	74 571 584
07	Kvtv. 3. mell. 2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (B1131)	74 922 048
08	Kvtv. 3. mell. 2.3.2 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (B114)	27 000 000
09	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B111)	23 358 390
10	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B112)	313 243 160
11	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B1131)	301 964 980
12	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B1132)	34 947 990