

Adatellenőrző kód: -141b7f4a2e-33014-4e-117f16-47-85c6d-1346-494a

**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)	160 629 640
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	68 840 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	68 857 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>298 326 640</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>298 326 640</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>51 149 313</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 574 804
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 216 850
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>7 791 654</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	436 332 204
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	275 590
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>436 607 794</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	83 966 378
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	55 678 848
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	509 468 542
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	49 637 637
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	317 586 723
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 025 808 503
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>4 042 146 631</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	236 438 661
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>236 938 661</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 158 598 947
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	215 901 000
41	Kamatkiadások (K353)	49 006 990
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	1 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	84 493 198
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>1 509 500 135</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>6 232 984 875</b>
47	Családi támogatások (K42)	27 000 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	270 004 800
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>297 004 800</b>
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	1 837 539 655
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)</b>	<b>1 837 539 655</b>
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	129 829 667
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	2 000 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	6 250 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	721 927 309
70	Tartalékok (K513)	2 279 716 130
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>4 977 262 761</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	47 244 094
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 881 470 530

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 622 047
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 960 630
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 170 273
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>2 498 467 574</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	408 661 417
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	110 338 583
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>519 000 000</b>
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	30 500 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	261 400 000
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>	<b>291 900 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>15 166 095 963</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásaB111	1 420 757 599
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásaB112	2 601 535 130
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaB1131	1 329 805 360
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatásaB1132	851 408 276
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)B113	2 181 213 636
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásaB114	101 264 400
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)B11	6 304 770 765
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	2 960 000
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1</b>	<b>6 307 730 765</b>
27	Vagyoni típusú adók B34	4 690 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók B351	8 648 511 000
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	45 000 000
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) B35	8 693 511 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36	60 400 000
<b>35</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)B3</b>	<b>13 443 911 000</b>
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	2 213 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	95 500 000
39	Tulajdonosi bevételekB404	41 741 907
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	215 901 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082	250 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)B408	250 000
50	Egyéb működési bevételekB411	20 000 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>	<b>2 586 392 907</b>
53	Ingatlanok értékesítéseB52	1 751 350 000
<b>57</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56)B5</b>	<b>1 751 350 000</b>
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrőlB61	6 000 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökB65	314 512 284
<b>63</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)B6</b>	<b>320 512 284</b>
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrőlB74	14 010 000
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)B7</b>	<b>14 010 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>	<b>24 423 906 956</b>

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	412 500 000
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)</b>	<b>412 500 000</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	254 272 119
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	10 886 924 696
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)</b>	<b>11 553 696 815</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)</b>	<b>11 553 696 815</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 295 885 822
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>2 295 885 822</b>
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>2 295 885 822</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>2 295 885 822</b>



**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	15 173 360
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	21	0	0	0	0	0	0	0	0	92 246 880
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	4	0	0	0	0	0	0	0	0	53 209 400
<b>93</b>	<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>160 629 640</b>
<b>94</b>	<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>160 629 640</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

### 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
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>26</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>26</b>
<b>64</b>	<b>Választott tisztségviselők (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>26</b>
65	I. funkció csoport	0	5	5	0	8	13	21	26

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 420 757 599
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	2 601 535 130
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 329 805 360
04	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (B1131)	79 032 229
05	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	851 408 276
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	74 264 400
07	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (B114)	27 000 000