

Adatellenőrző kód: 4529387507d-101b-777d-76-7e22-24-60-1452-2e-1a-24

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

735760 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
TECHAD2	Technikai úrlap - központi viszonyítási adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	B8. Finanszírozási bevételek

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	93 501 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	36 227 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	129 728 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	129 728 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 181 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 937 165
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 316 535
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	46 253 700
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	66 018 897
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	66 018 897
28	Közüzemi díjak (K331)	501 546 472
29	Vásárolt élelmezés (K332)	13 700 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	10 575 591
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 216 988 148
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	48 674 803
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 807 424 803
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000 269 156
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	5 599 178 973
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 799 231
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	126 233 417
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	136 032 648
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 260 569 676
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	671 646 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	10 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	64 983 106
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 997 208 782
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	7 844 693 000
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	30 000 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	500 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	418 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	448 500 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	65 686 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	469 000 000
70	Tartalékok (K513)	930 243 471
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	1 464 929 471
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	31 496 063
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 445 842 521
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 740 157
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	94 993 699
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	715 789 560
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	3 366 862 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 180 272 441

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	318 673 559
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 498 946 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	263 000 000
91	Lakástámogatás (K87)	20 000 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	21 950 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	304 950 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	15 093 789 471

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 872 988 966
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 294 925 105
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	96 434 400
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 264 348 471
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	3 264 348 471
25	Vagyoni típusú adók (B34)	4 590 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	6 200 000 000
29	Gépjárműadók (B354)	520 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	90 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	6 810 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	240 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	11 640 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 627 571 952
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	900 933 565
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	19 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	3 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 388 047 483
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	168 782 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	107 900 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	107 900 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	10 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	10 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	200 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	128 196 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	7 344 141 000
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	1 008 810 000
53	Részesedések értékesítése (B54)	1 000 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	1 009 810 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	183 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	183 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	23 441 299 471

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	8 347 510 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	8 347 510 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	8 347 510 000

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, projektprémium	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
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11 072 000
75	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	28	0	0	0	0	0	0	0	0	51 120 000
76	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	31 309 000
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	93 501 000
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	93 501 000

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	7	21	28	31
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	7	21	28	31
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	0	7	21	28	31
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	3	3	0	7	21	28	31
57	I. funkció csoport	0	3	3	0	7	21	28	31

TECHAD2 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat (min)
1	2	3
01	B113 - Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 294 925 105