

Adatellenőrző kód: d-7f-1b-7c6a-91d5a3e-60-3c-2b-4-586de-7d128-c

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 a B111 rovat (02. úrlap 1. sor 3. oszlop) eredeti előirányzatához

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)	93 759 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 979 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	129 738 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	129 738 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	37 460 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 800 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 539 000
23	Árubeszerzés (K313)	100 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	33 439 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 149 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	60 149 000
28	Közüzemi díjak (K331)	433 100 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	20 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	21 700 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 338 151 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	10 736 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 038 457 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 147 751 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	6 009 895 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 200 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	161 138 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	166 338 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 340 947 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	722 586 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	1 100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 604 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 135 237 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	8 405 058 000
47	Családi támogatások (K42)	6 000 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	457 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	463 500 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	353 091 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	353 091 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	72 936 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	493 900 000
70	Tartalékok (K513)	208 899 881
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	1 128 826 881
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	40 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 474 474 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	90 472 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	280 803 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	774 324 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	3 660 073 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	827 142 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	223 327 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 050 469 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	228 000 000
91	Lakástámogatás (K87)	35 000 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	866 754 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	1 129 754 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	16 004 878 881

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 698 757
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 890 205 050
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 266 769 274
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	91 612 800
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 252 285 881
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	3 252 285 881
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	95 568 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	95 568 000
25	Vagyon típusú adók (B34)	4 715 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	6 678 383 000
29	Gépjárműadók (B354)	480 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	95 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	7 253 383 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	210 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	12 178 383 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 060 860 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	824 700 000
38	Ellátási díjak (B405)	7 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 481 991 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	98 645 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	90 000 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	9 191 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	99 191 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	200 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	128 700 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	7 701 287 000
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	1 052 000 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	1 052 000 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	203 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	203 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	24 482 523 881

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	8 477 645 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	8 477 645 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	8 477 645 000

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	11 230 000
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	31 409 000
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	93 759 000
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	93 759 000

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 a B111 rovat (02. űrlap 1. sor 3. oszlop) eredeti előirányzatához		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (A 2016. évre áthúzódó bérkompenzáció támogatásával együtt)	3 698 757
02	A 2016. évre áthúzódó bérkompenzáció támogatása	3 698 757