

Adatellenőrző kód: 5c65-475b-6f-4d-11273234-d-50-51-56-695d60-391e3a

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="0023"/> | <input type="text" value="26"/> |
| megye/ vármegye | penzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="735869"/> | <input type="text" value="1254"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATA

1239 Budapest Grassalkovich út 162

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:

..... (alíráás)

..... (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 könyvvizetési 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 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 6 000 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 6 000 000 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 109 242 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 7 480 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 26 584 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 143 306 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 149 306 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 26 425 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 880 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 15 115 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 15 995 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 5 828 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 5 828 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 26 080 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 300 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 70 120 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 429 217 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 274 365 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 800 082 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 500 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 59 417 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 60 917 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 229 851 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 5 000 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 23 650 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 258 501 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 1 141 323 000 |
| 47 | Családi támogatások (K42) | 11 500 000 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 78 500 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | 90 000 000 |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 43 399 255 |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) | 43 399 255 |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | 22 000 000 |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512) | 214 000 000 |
| 70 | Tartalékok (K513) | 1 430 905 745 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5) | 1 710 305 000 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 133 900 000 |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 2 100 420 000 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 3 500 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 95 317 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 604 079 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 2 937 216 000 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|------------------------------------|--|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71) | 64 484 000 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 17 411 000 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | 81 895 000 |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 700 000 |
| 94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8) | 700 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 6 137 170 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásaB112 | 432 921 000 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaB1131 | 117 730 677 |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatásaB1132 | 102 308 505 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)B113 | 220 039 182 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásaB114 | 9 204 090 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)B11 | 662 164 272 |
| 15 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1 | 662 164 272 |
| 20 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB25 | 144 982 000 |
| 21 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)B2 | 144 982 000 |
| 27 | Vagyoni típusú adók B34 | 2 360 000 000 |
| 28 | Értékesítési és forgalmi adók B351 | 2 064 869 000 |
| 31 | GépjárműadókB354 | 290 000 000 |
| 32 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 | 480 000 |
| 33 | Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) B35 | 2 355 349 000 |
| 34 | Egyéb közhatalmi bevételek B36 | 17 500 000 |
| 35 | Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)B3 | 4 732 849 000 |
| 36 | Készletértékesítés ellenértékeB401 | 2 362 000 |
| 37 | Szolgáltatások ellenértékeB402 | 56 581 000 |
| 38 | Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403 | 5 300 000 |
| 40 | Ellátási díjakB405 | 600 000 |
| 41 | Kiszámlázott általános forgalmi adóB406 | 6 720 000 |
| 44 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082 | 499 328 |
| 45 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)B408 | 499 328 |
| 50 | Egyéb működési bevételekB411 | 5 000 000 |
| 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4 | 77 062 328 |
| 53 | Ingatlanok értékesítéseB52 | 278 500 000 |
| 54 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítéseB53 | 3 500 000 |
| 57 | Felhalmozási bevételek (=52+...+56)B5 | 282 000 000 |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrőlB74 | 20 000 000 |
| 69 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)B7 | 20 000 000 |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7 | 5 919 057 600 |

| 03 - K9. Finanszírozási kiadások | | |
|----------------------------------|---|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 14 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 2 637 739 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91) | 2 637 739 000 |
| 30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) | 2 637 739 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 2 855 851 400 |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) | 2 855 851 400 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 2 855 851 400 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 2 855 851 400 |

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 |
| 79 | közfoglalkoztatott | 11 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80) | 11 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | polgármester, főpolgármester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 590 000 |
| 91 | helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 121 000 |
| 92 | alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 531 000 |
| 93 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 242 000 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93) | 24 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 242 000 |
| 95 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 18 | 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 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02 | b) csoport | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03 | Összesen (01+02) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 8 | 21 | 21 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 8 | 21 | 21 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 8 | 21 | 24 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 60 | - ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 63 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 64 | Választott tisztségviselők (65+66+67) | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | 13 |
| 65 | I. funkció csoport | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | 13 |

| TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz | | |
|--|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 432 921 000 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 117 730 677 |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 102 308 505 |
| 05 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 9 204 090 |