

Adatellenőrző kód: -79357c-45-63-81d-13-1f30-3d1f18-2377d-2a-13-10-77

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------|-----------|
| fejezet | cím/alcím |
|---------|-----------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------------|-------------------------|-----------------------|
| 01 megye | 0003 pénzügyi körzet | 28 település-típus |
|-------------|-------------------------|-----------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 735661 PIR-törzsszám | 1254 szektor | 841105 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

1033 Budapest Fő tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

| | | | | | | |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| | 2021 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

Budapest

2021 év március

hó 11. nap

Vegyes ló
a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VECSÉY FIDESZ MARIKA (név)

1 63 78 632 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

503006

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.3

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Űrlap 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 tisztviselők összetételéről |
| 09 | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| TECHAD2 | Technikai űrlap a támogatási adatokhoz |

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.3

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| | |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredő előirányzat | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | | 124 434 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | 70 592 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | 61 054 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | | 256 080 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | | 256 080 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 40 726 500 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | 17 071 991 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | 103 697 559 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | | 120 769 550 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | 34 507 873 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | 65 614 580 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | | 100 122 453 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | | 96 181 103 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak (K333) | | 73 829 134 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | | 580 317 324 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | | 233 006 845 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | 3 462 588 661 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | 317 034 527 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | | 4 762 957 594 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | | 50 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | | 36 395 590 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | | 36 445 590 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | | 1 315 587 778 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | | 970 000 000 |
| 41 | Kamatkiadások (K353) | | 103 584 836 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | 25 236 576 |
| 44 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | | 2 414 409 190 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | | 7 434 704 377 |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | | 16 884 000 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | | 5 000 000 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | | 310 900 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | | 332 784 000 |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022) | | 1 888 160 889 |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) | | 1 888 160 889 |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | | 18 008 000 |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | | 2 840 953 000 |
| 70 | Tartalékok (K513) | | 80 100 000 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5) | | 4 827 221 889 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | | 31 668 101 |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | | 953 946 336 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | | 1 574 803 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | 619 670 225 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|------------------------------------|--|-----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 433 224 845 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 2 040 084 310 |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71) | 2 059 738 149 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 551 772 850 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | 2 611 510 999 |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 3 000 000 |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 77 100 000 |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 130 001 000 |
| 94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8) | 210 101 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 17 753 213 075 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásaB111 | | 1 400 165 468 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásaB112 | | 2 571 365 950 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaB1131 | | 1 585 687 760 |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatásaB1132 | | 683 352 932 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)B113 | | 2 269 040 692 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásaB114 | | 223 906 240 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)B11 | | 6 464 478 350 |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16 | | 2 000 000 |
| 15 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1 | | 6 466 478 350 |
| 20 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB25 | | 724 000 000 |
| 21 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)B2 | | 724 000 000 |
| 27 | Vagyon típusú adók B34 | | 3 862 000 000 |
| 28 | Értékesítési és forgalmi adók B351 | | 7 268 696 000 |
| 32 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 | | 10 000 000 |
| 33 | Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) B35 | | 7 278 696 000 |
| 34 | Egyéb közhatalmi bevételek B36 | | 1 634 790 470 |
| 35 | Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)B3 | | 12 775 486 470 |
| 36 | Készletértékesítés ellenértékeB401 | | 4 153 543 |
| 37 | Szolgáltatások ellenértékeB402 | | 2 464 395 263 |
| 38 | Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403 | | 369 048 590 |
| 39 | Tulajdonosi bevételek B404 | | 110 000 000 |
| 41 | Kiszámlázott általános forgalmi adóB406 | | 554 520 955 |
| 44 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek B4082 | | 7 000 |
| 45 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)B408 | | 7 000 |
| 50 | Egyéb működési bevételek B411 | | 21 000 000 |
| 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4 | | 3 523 125 351 |
| 53 | Ingatlanok értékesítéseB52 | | 3 720 770 211 |
| 57 | Felhalmozási bevételek (=52+...+56)B5 | | 3 720 770 211 |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrőlB64 | | 6 400 000 |
| 62 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 | | 6 500 000 |
| 63 | Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)B6 | | 12 900 000 |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrőlB74 | | 71 783 000 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 | | 44 219 139 |
| 69 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)B7 | | 116 002 139 |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7 | | 27 338 762 521 |

| 03 - K9. Finanszírozási kiadások | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) | 581 187 592 |
| 04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) | 581 187 592 |
| 09 | Belföldi kötvények beváltása (K9125) | 188 879 996 |
| 11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912) | 188 879 996 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 255 488 062 |
| 14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 12 091 345 566 |
| 21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91) | 13 116 901 236 |
| 30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) | 13 116 901 236 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 3 531 351 790 |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) | 3 531 351 790 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 3 531 351 790 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 3 531 351 790 |

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, céljutás, projektpremium | Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tisztségjel | 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 | 13 761 000 |
| 91 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 520 000 |
| 92 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 153 000 |
| 93 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 434 000 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 434 000 |
| 95 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 23 | 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 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 17 | 23 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 17 | 23 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 17 | 23 |
| 64 | Választott tisztségviselők (65+66+67) | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 17 | 23 |
| 65 | I. funkció csoport | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 17 | 23 |

| TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz | | |
|--|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 1 400 165 468 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 2 571 365 950 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 1 585 687 760 |
| 04 | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (B1131) | 76 543 709 |
| 05 | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 683 352 932 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 70 086 240 |
| 07 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (B114) | 153 820 000 |