

Adatellenőrző kód: -37536970437b1a-2126c532810-77731c-40-2548

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0003	28
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

735661	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	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
	2022	01	01	-	12	31

Budapest

2022

03

10

év..... hó..... nap



Vécsény-Füzes Márta
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VÉCSENY-FÜZES MÁRTA (név)

16398 622 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírással)

..... (név, telefon)

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

5030006

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

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

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		121 851 400
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		69 492 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		69 182 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		260 525 400
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		260 525 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		39 592 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		24 517 945
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		105 039 371
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		129 557 316
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		33 907 370
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		84 918 095
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		118 825 465
28	Közüzemi díjak (K331)		38 354 331
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		75 739 377
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		722 685 088
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		222 393 100
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		4 603 279 064
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		317 045 607
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		5 979 496 567
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		50 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		56 192 047
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		56 242 047
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 640 676 942
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		706 582 000
41	Kamatkiadások (K353)		140 991 795
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		33 057 048
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		2 521 307 785
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		8 805 429 180
47	Családi támogatások (K42)		4 600 000
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		16 800 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		5 000 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		320 100 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		346 500 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		1 900 485 888
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)		1 900 485 888
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		38 029 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		2 794 779 000
70	Tartalékok (K513)		285 210 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		5 018 503 888
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		43 272 271
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		2 717 135 393
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		135 147 733

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	269 831 657
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850 531 745
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	4 015 938 799
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 507 083 287
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	188 976 378
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	457 677 481
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	2 153 737 146
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	21 000 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	39 000 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	107 766 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	167 766 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	20 807 992 413

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		1 406 955 143
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		2 454 805 750
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)		1 867 295 492
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)		1 010 596 757
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)		2 877 892 249
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		70 762 576
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) (B11)		6 810 415 718
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)		6 810 415 718
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		619 000 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)		619 000 000
27	Vagyoni típusú adók (B34)		3 910 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók (B351)		10 304 618 000
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		91 000 000
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) (B35)		10 395 618 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		366 371 261
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)		14 671 989 261
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		5 728 346
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 713 756 433
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		453 632 987
39	Tulajdonosi bevételek (B404)		104 960 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 149 596 899
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		506 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)		506 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		28 055 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		4 456 235 665
53	Ingatlanok értékesítése (B52)		3 071 671 417
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)		3 071 671 417
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		9 800 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B6)		9 800 000
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		61 275 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)		61 275 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		29 700 387 061

PIR: 735661

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.3

Készült: 2022.03.10 08:40

Értéktípus: Forint

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	305 325 524
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+02+03) (K911)	305 325 524
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	188 879 996
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	188 879 996
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	269 317 452
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	14 077 301 798
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	14 840 824 770
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	14 840 824 770

PIR: 735661

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.3

Készült: 2022.03.10 08:40

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 948 430 122
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	5 948 430 122
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	5 948 430 122
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	5 948 430 122

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	Készletléti, gyűléti, helyettesítési díj, utóira, nűszolgálat	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
112	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13 961 000
113	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	18	0	0	0	0	0	0	0	0	70 336 400
114	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	4	0	0	0	0	0	0	0	0	37 554 000
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	121 851 400
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	121 851 400
117	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)	0	6	6	0	0	17	17	23
72	Választott tisztségviselők (73+74+75)	0	6	6	0	0	17	17	23
73	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	17	17	23
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	1	15	16	16
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	14	14	14
78	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Kvrv. 2. mell. 1.1 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 406 955 143
02	Kvrv. 2. mell. 1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	2 454 805 750
03	Kvrv. 2. mell. 1.3 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 789 816 064
04	Kvrv. 2. mell. 1.4 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 004 794 411
05	Kvrv. 2. mell. 1.5 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	70 762 576
07	Kvrv. 3. mell. 2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (B1131)	77 479 428
09	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B111)	22 951 515
10	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B112)	289 060 305
11	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B1131)	375 575 550
12	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B1132)	36 190 413