

Adatellenőrző kód: -31-54-10-5331-2b-15-5e29-38-652-83c38-1222-43-1a37

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cim/alcim

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0001"/>	<input type="text" value="26"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="735649"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

1014 Budapest Kapisztrán tér 1

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 könyvvezetési 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 - központi viszonyítási adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 000 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	54 500 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 900 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 800 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	89 200 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	117 200 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 200 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 800 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	5 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	3 600 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	3 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	172 500 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	11 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	524 750 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	140 300 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	855 150 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	30 100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	230 450 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	439 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	674 950 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 571 700 000
47	Családi támogatások (K42)	7 500 000
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	10 000 000
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	5 500 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	97 900 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	120 900 000
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	60 000 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	60 000 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	26 000 000
67	Kamatátogatások (K510)	4 000 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	60 300 000
70	Tartalékok (K513)	4 398 678 263
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	4 548 978 263
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	20 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	64 200 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 875 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 425 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	122 500 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	591 800 000
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	97 500 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	48 900 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	738 200 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	16 000 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	55 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	71 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	7 323 678 263

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	341 246 407
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	382 530 574
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	211 422 482
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 446 800
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	945 646 263
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	40 500 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	986 146 263
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	5 000 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	5 000 000
25	Vagyon típusú adók (B34)	622 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	1 679 832 000
29	Gépjárműadók (B354)	100 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	220 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	1 999 832 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	74 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	2 695 832 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	122 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 000 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 299 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	439 000 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	153 600 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	120 000 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	120 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	5 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	2 150 100 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	237 000 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	237 000 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	4 500 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	4 500 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	10 100 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	10 100 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	6 088 678 263

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	3 015 000 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	3 015 000 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	3 015 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	4 050 000 000
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	4 050 000 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	200 000 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	200 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	4 250 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	4 250 000 000

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	Készletléti, 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
63	közfoglalkoztatott	30	28 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	30	28 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10 800 000
75	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	13	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000 000
76	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700 000
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	54 500 000
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	45	28 000 000	0	0	0	0	0	0	0	54 500 000

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	2	2	0	0	13	13	15
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	13	13	15
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	30	0	30	30
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	30	0	30	30
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	0	30	13	43	45
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	30	0	30	30
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	30	0	30	30
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	30	0	30	30
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	30	0	30	30
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	2	2	0	0	13	13	15
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	13	13	15

TECHAD2 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat (min)
1	2	3
01	B113 - Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	211 422 482