

Adatellenőrző kód: -535f-24-7b48-645e35-78-13-791c1779-e-8-222f-7d-5a

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:

.....(aláírás)

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	57 323 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 689 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	614 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 105 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	523 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 901 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	65 155 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	60 908 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 246 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 872 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	101 026 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	166 181 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	40 910 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 604 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 319 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	12 923 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 673 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	14 673 000
28	Közüzemi díjak (K331)	18 962 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	3 318 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	67 642 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 651 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	63 679 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	664 805 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	822 057 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	749 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 730 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	10 479 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	209 187 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	414 377 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	233 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	43 828 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	667 625 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 527 757 000
47	Családi támogatások (K42)	7 500 000
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	5 500 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 200 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	114 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	128 200 000
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	60 000 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	60 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	24 050 000
67	Kamatátogatások (K510)	4 000 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	72 650 000
70	Tartalékok (K513)	6 330 227 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	6 490 927 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	18 898 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	276 298 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	79 704 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	374 900 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	545 362 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	133 938 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	679 300 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	16 000 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	104 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	120 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	9 528 175 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	266 820 248
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	379 006 684
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	212 617 800
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 524 400
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	12 000 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	880 969 132
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	86 830 868
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	967 800 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	100 000 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	100 000 000
25	Vagyoni típusú adók (B34)	637 200 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	1 654 000 000
29	Gépjárműadók (B354)	105 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	230 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	1 989 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	70 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	2 696 200 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 534 728 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	414 377 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	140 379 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	166 500 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	166 500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	5 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	2 271 984 000
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	234 771 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	234 771 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	8 323 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	8 323 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	6 279 078 000

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	3 125 507 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	3 125 507 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	3 125 507 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	5 500 000 000
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	5 500 000 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	874 604 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	874 604 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	6 374 604 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	6 374 604 000

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
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	46 153 411	3 303 000	0	0	1 105 000	523 000	0	1 983 017	0
63	közfoglalkoztatott	9	11 169 589	0	0	0	0	0	0	917 983	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	12	57 323 000	3 303 000	0	0	1 105 000	523 000	0	2 901 000	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13 465 106
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	18	0	0	0	0	0	0	0	0	43 423 086
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 019 808
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	60 908 000
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	32	57 323 000	3 303 000	0	0	1 105 000	523 000	0	2 901 000	60 908 000

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alpfokú 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	18	18	20
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	18	18	20
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	12	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	12	0	12	12
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	0	12	18	30	32
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	12	0	12	12
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	9	0	9	9
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	2	2	0	0	18	18	20
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	18	18	20
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	13	25	40	40
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	25	25	25
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	13	0	15	15

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)	266 820 248
02	A 2016. évre áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 534 795
03	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (A 2016. évre áthúzódó bérkompenzáció támogatása nélkül)	265 285 453