

Adatellenőrző kód: -61481b-3d0-2-65285d707e-6e-1d37-7e2149-6-78-38

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 670 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 900 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 800 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	100 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	300 000
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 897 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 767 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	59 255 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 795 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	37 730 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	108 780 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	169 547 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	44 359 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 724 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 987 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	18 711 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 538 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	19 838 000
28	Közüzemi díjak (K331)	16 510 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	2 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 700 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	266 555 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	6 200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	91 955 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	734 829 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 120 749 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	650 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	24 310 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	24 960 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	308 992 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	398 976 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	44 600 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	753 068 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 937 326 000
47	Családi támogatások (K42)	12 000 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	142 800 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	154 800 000
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	20 000 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	20 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	26 830 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	130 657 000
70	Tartalékok (K513)	6 035 257 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	6 212 744 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	601 311 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	679 341 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	291 928 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 572 580 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	309 142 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	70 158 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	379 300 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	15 000 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	81 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	96 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	10 566 656 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	230 183 464
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	395 927 167
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	250 944 535
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 747 242
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	887 802 408
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	26 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	913 802 408
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	1 000 000 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	1 000 000 000
25	Vagyoni típusú adók (B34)	647 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	1 697 021 000
29	Gépjárműadók (B354)	105 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	235 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	2 037 021 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	14 750 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	2 698 771 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 477 686 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	13 300 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	369 331 592
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	158 470 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	122 125 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	122 125 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	2 141 412 592
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	378 129 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	378 129 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	65 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	65 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	5 048 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	5 048 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	7 137 228 000

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	3 870 572 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	3 870 572 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	3 870 572 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	5 800 000 000
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	5 800 000 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 500 000 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	1 500 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	7 300 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	7 300 000 000

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, 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
59	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	8 000 000	1 300 000	0	0	200 000	100 000	0	300 000	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	20 570 000	9 000 000	0	0	1 200 000	300 000	100 000	1 097 000	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	7 100 000	600 000	0	0	400 000	0	0	500 000	0
64	közfoglalkoztatott	9	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	17	45 670 000	10 900 000	0	0	1 800 000	400 000	100 000	1 897 000	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	18	0	0	0	0	0	0	0	0	38 255 000
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	59 255 000
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	37	45 670 000	10 900 000	0	0	1 800 000	400 000	100 000	1 897 000	59 255 000
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	8	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	2	2	0	0	22	22	24
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	22	22	24
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	9	0	9	9
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	0	9	9
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
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	23	35	37
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	12	3	15	17
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	2	2	4
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
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	0	0	0	0	20	20	20
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	20	20	20