

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	261 719 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 984 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	36 264 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 600 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 009 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 363 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 604 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	4 460 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	494 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	335 497 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 270 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	15 370 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	350 867 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	103 526 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	950 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 115 000
23	Árubeszerzés (K313)	500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	36 565 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 328 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 877 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	19 205 000
28	Közüzemi díjak (K331)	72 211 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	132 484 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	2 941 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	317 166 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	113 120 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	103 118 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	282 102 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 023 142 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	244 757 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	145 358 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	5 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 804 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	402 919 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 482 031 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 277 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 312 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 932 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 431 000

PIR: 501024

Elemi költségvetés

BUDAPEST, I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.11 13:11

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	34 952 000
80	Ingtalanok felújítása (K71)	373 800 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	100 924 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	474 724 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 446 100 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	928 681 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	113 120 000
38	Ellátási díjak (B405)	83 144 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	317 875 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	8 000 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	8 000 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	8 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	4 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	1 462 820 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 462 820 000

PIR: 501024

Elemi költségvetés

BUDAPEST, I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.11 13:11

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	983 280 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	983 280 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	983 280 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	3	18 051 300	3 008 550	0	0	446 064	536 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	23 496 000	3 916 000	0	0	892 128	72 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	5 640 000	940 000	0	0	148 688	12 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	73	110 940 000	18 490 000	4 600 000	2 009 000	10 854 224	3 058 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	53 104 800	8 850 800	0	0	3 865 888	1 312 000	0	494 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	15	50 486 900	6 042 650	0	0	2 156 008	2 074 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	124	261 719 000	41 248 000	4 600 000	2 009 000	18 363 000	7 064 000	0	494 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	124	261 719 000	41 248 000	4 600 000	2 009 000	18 363 000	7 064 000	0	494 000	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	2	6	8	0	0	0	0	8
03	Összesen (01+02)	2	6	8	0	0	0	0	8
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	1	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	8	2	10	10
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	10	5	15	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	0	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
19	Kézbesítési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	92	0	0	92	92
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	92	9	0	101	101
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	6	8	92	19	5	116	124
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	6	8	92	19	5	116	124
33	I. funkció csoport	2	6	8	0	0	0	0	8
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	5	15	15
35	III. funkció csoport	0	0	0	92	9	0	101	101