

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

Elemi költségvetés

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

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.3

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)	199 560 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	30 701 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	9 035 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 018 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 196 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 703 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 160 000
12	Szociális támogatások (K1112)	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 850 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>261 543 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 865 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 700 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>14 565 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>276 108 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>63 272 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	950 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 656 000
23	Árubeszerzés (K313)	500 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>26 106 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 119 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 747 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>13 866 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	23 093 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	140 481 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 596 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	419 706 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	188 977 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 174 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	279 324 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>1 173 351 000</b>
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>200 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	346 747 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 754 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>360 501 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 574 024 000</b>
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 780 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 354 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 537 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>63 671 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	436 220 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	117 780 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>554 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>2 531 075 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	978 768 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	198 054 000
38	Ellátási díjak (B405)	68 142 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	336 140 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	5 906 000
<b>43</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)</b>	<b>5 906 000</b>
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	2 000 000
<b>46</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)</b>	<b>2 000 000</b>
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	8 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	5 459 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>1 602 469 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>1 602 469 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	928 606 000
21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>928 606 000</b>
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>928 606 000</b>

## 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	3	19 340 400	3 400 000	300 000	0	600 000	489 272	0	100 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	21 888 000	4 900 000	400 000	0	1 000 000	0	0	130 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 680 000	800 000	0	0	200 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	53 619 200	11 416 000	1 000 000	433 500	585 000	1 100 000	50 000	500 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	67 430 800	11 950 000	920 000	584 500	6 211 000	1 400 000	250 000	820 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	13	32 601 600	7 270 000	1 380 000	0	2 600 000	873 728	20 000	300 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>77</b>	<b>199 560 000</b>	<b>39 736 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 018 000</b>	<b>11 196 000</b>	<b>3 863 000</b>	<b>320 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>77</b>	<b>199 560 000</b>	<b>39 736 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 018 000</b>	<b>11 196 000</b>	<b>3 863 000</b>	<b>320 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>0</b>

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
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	8	4	12	12
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	16	11	7	34	34
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>50</b>	<b>51</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	13	2	0	15	15
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>68</b>	<b>77</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>68</b>	<b>77</b>
33	I. funkció csoport	2	6	8	0	1	0	1	9
34	II. funkció csoport	0	1	1	16	21	13	50	51
35	III. funkció csoport	0	0	0	13	4	0	17	17