

Elemi költségvetés

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

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	228 720 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	38 020 000
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	6 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 517 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	2 923 000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	3 908 000
12	Szociális támogatások (K1112)	336 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 379 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	297 803 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 935 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	17 435 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	315 238 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	74 156 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	790 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 161 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	36 951 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 928 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 870 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	14 798 000
28	Közüzemi díjak (K331)	18 511 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	136 793 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	2 102 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	493 579 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	113 244 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	135 590 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	296 015 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 195 834 000
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)	333 374 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	80 270 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	5 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 000 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	427 644 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 675 427 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 000 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 220 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 323 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 517 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	40 060 000

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: 2018.3

Készült: 2018.04.11 07:43

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
80	Ingtalanok felújítása (K71)	350 157 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	94 543 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	444 700 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 549 581 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	939 134 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	113 244 000
38	Ellátási díjak (B405)	85 820 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	307 313 000
42	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	6 000 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	6 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	10 155 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	1 461 666 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 461 666 000

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: 2018.3

Készült: 2018.04.11 07:43

Értéktípus: Forint

04 - B8: Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 087 915 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 087 915 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 087 915 000

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, 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	21 948 000	3 658 000	0	0	447 000	736 000	0	118 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	24 240 000	4 640 000	200 000	0	745 000	476 000	0	100 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	65 478 000	14 913 000	2 500 000	0	4 769 000	1 432 000	200 000	612 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	74 926 000	13 488 000	1 000 000	0	4 619 000	2 831 000	136 000	480 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	13	42 128 000	7 321 000	300 000	0	1 937 000	1 356 000	0	69 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	84	228 720 000	44 020 000	4 000 000	0	12 517 000	6 831 000	336 000	1 379 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	84	228 720 000	44 020 000	4 000 000	0	12 517 000	6 831 000	336 000	1 379 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	80	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	2	5	7	26	23	0	49	56
02	b) csoport	1	0	1	3	4	0	7	8
03	Összesen (01+02)	3	5	8	29	27	0	56	64
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	13	0	13	13
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	15	2	17	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Képzési	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	3	5	8	29	45	2	76	84
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	5	8	29	45	2	76	84
33	I. funkció csoport	3	5	8	29	27	0	56	64
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	15	2	17	17
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3