

Adatellenőrző kód: 0-32-5b43-e-4b533325a338-35-5f-4f-52-61-58-65-49

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 könyvviteli 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 támogatási adatokhoz

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	147 263 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 550 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 566 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	205 379 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	205 379 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 710 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 535 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	32 535 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 118 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 937 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	13 055 000
28	Közüzemi díjak (K331)	44 252 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	430 000
31	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	111 811 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	6 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	81 474 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 028 111 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 272 078 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	341 683 257
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 778 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	862 461 257
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 180 129 257
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	186 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	186 500 000
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	10 000 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	412 078 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	422 078 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	97 725 000
67	Kamat támogatások (K510)	4 500 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	830 857 000
70	Tartalékok (K513)	1 465 754 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	2 820 914 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 843 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	379 577 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 598 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	149 975 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	149 041 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	701 034 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	464 882 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	125 520 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	590 402 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	200 000 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	19 792 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	219 792 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	6 934 860 257

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	489 912 916
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	417 666 530
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	379 646 042
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	140 643 081
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	520 289 123
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	14 748 688
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) (B11)	1 442 617 257
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	1 442 617 257
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	87 464 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)	87 464 000
27	Vagyoni típusú adók (B34)	705 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 204 479 000
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	35 000 000
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) (B35)	2 239 479 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	47 000 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	2 991 479 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	57 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 245 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 250 000
39	Tulajdonosi bevételek (B404)	4 500 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	391 500 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	14 000 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)	14 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	68 200 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	1 728 507 000
53	Ingatlanok értékesítése (B52)	1 350 000 000
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)	1 350 000 000
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	9 000 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)	9 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	7 609 067 257

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	51 376 000
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	4 601 631 000
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	1 100 000 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	5 753 007 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	5 753 007 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 538 800 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	2 538 800 000
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	2 540 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	5 078 800 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	5 078 800 000

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
112	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	17 940 000
113	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	101 808 000
114	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	27 515 000
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	147 263 000
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	147 263 000

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	3	3	0	0	12	12	15
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	12	12	15
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	0	12	12	15
72	Választott tisztségviselők (73+74+75)	0	3	3	0	0	12	12	15
73	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	12	12	15
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	0	3	3	3
78	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Kvtv. 2. mell. 1.1 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	483 931 851
02	Kvtv. 2. mell. 1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	372 774 250
03	Kvtv. 2. mell. 1.3 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	309 839 732
04	Kvtv. 2. mell. 1.4 A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	133 694 811
05	Kvtv. 2. mell. 1.5 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	14 748 688
07	Kvtv. 3. mell. 2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (B1131)	22 315 821
09	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B111)	5 981 065
10	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B112)	44 892 280
11	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B1131)	69 806 310
12	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás (B1132)	6 948 270