

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			
#	Működés		
2	3		
4	5		
6	7		
8	9		
10	11		
12	13		
14	15		
16	17		
18	19		
20	21		
22	23		
24	25		
26	27		
28	29		
30	31		
32	33		
34	35		
36	37		
38	39		
40	41		
42	43		
44	45		
46	47		
48	49		
50	51		
52	53		
54	55		
56	57		
58	59		
60	61		
62	63		
64	65		
66	67		
68	69		
70	71		
72	73		
74	75		
76	77		
78	79		
80	81		
82	83		
84	85		
	Eredeti előirányzat	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		146 550 000
03	Céjuttalás, projektpremium (K1103)		24 459 000
04	Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nélkülözölget (K1104)		250 000
06	Jobbéleumi jutalom (K1106)		1 083 000
07	Béren kívüli juttalások (K1107)		7 748 000
08	Ruházati költségérítés (K1108)		1 800 000
09	Közhatalmi költségérítés (K1109)		1 392 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)		684 000
12	Szociális dímozgások (K1112)		228 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalásai (K1113)		4 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttalásai (=01+...+13) (K11)		188 694 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttalásai (K122)		1 012 000
17	Egyéb külső személyi juttalások (K123)		500 000
18	Külső személyi juttalások (=15+16+17) (K12)		1 512 000
19	Személyi juttalások (=14+18) (K1)		190 206 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		45 183 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 250 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		22 248 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		24 498 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		848 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 340 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		2 188 000
28	Közbizalmi díjak (K331)		10 600 000
30	Béren és fizetési díjak (K333)		120 000
31	Konbanteresi, kijáratási szolgáltatások (K334)		5 785 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 690 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		6 110 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		24 505 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		50 000
38	Küldetés, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		150 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		13 683 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		300 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		200 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		14 383 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		65 724 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		6 669 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 800 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		8 469 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		14 095 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		3 405 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		17 500 000

PIR: 677446

Elemi költségvetés

BUDAPEST I. KERÜLET BUDA VÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCŐSŐJE

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.03.26 14:03
Érték típus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	Eredeti előirányzat
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
	327 082 000

02 - B1-B7: Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
38	Ellátási díjak (B405)		32 175 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		4 837 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		37 012 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		37 012 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)		290 070 000
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)		290 070 000
			290 070 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett, átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vesztelékültség, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egy főre eső személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 007 000	725 000	0	0	150 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	16 948 000	2 518 000	125 000	0	1 364 000	494 000	0	546 990	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	52 230 000	7 325 000	125 000	1 083 000	2 217 000	1 473 000	152 000	1 758 435	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	21	53 745 000	11 309 000	0	0	3 134 000	1 680 000	76 000	1 889 701	0
30	Gyakornok (pedagógus)	1	2 136 000	347 000	0	0	161 000	41 000	0	93 016	0
31	pedagógus I.	2	8 033 000	1 025 000	0	0	442 000	94 000	0	27 860	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	8 451 000	1 210 000	0	0	280 000	94 000	0	183 998	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	52	146 550 000	24 459 000	250 000	1 083 000	7 748 000	3 876 000	228 000	4 500 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	52	146 550 000	24 459 000	250 000	1 083 000	7 748 000	3 876 000	228 000	4 500 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkaügyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	52	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	3	3	4	14	24	42	45
02	b) csoport	0	0	0	3	1	0	4	4
03	Összesen (01+02)	0	3	3	7	15	24	46	49
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+15+...+25)	0	0	0	2	0	1	3	3
27	Összesen (03+13+25) = (28+32+48+56)	0	3	3	9	15	25	49	52
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	9	15	25	49	52
33	I. funkció csoport	0	3	3	7	15	24	46	49
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	1	3	3