

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 SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		
#	Megnevezés	
2	3	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	156 516 000
03	Céltulajás, projektprémium (K1103)	33 594 000
04	Készletért, ügyelő, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	120 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 957 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 824 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 120 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 645 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	998 000
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 106 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>208 530 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 940 000
17	Egyéb közbiz. személyi juttatások (K123)	900 000
18	<b>Közbiz. személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>3 480 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>212 010 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>47 592 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 051 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 925 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>8 976 000</b>
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 225 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>5 225 000</b>
28	Közzemeli díjak (K331)	5 871 000
29	Vásárolt felvezetés (K332)	33 043 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	3 230 000
31	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	3 964 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 796 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 330 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>60 234 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	118 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>138 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 899 000
43	Egyéb adógi kiadások (K355)	200 000
44	<b>Költségleg. befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>20 099 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>94 672 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	638 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>3 000 000</b>
80	Impulzók felújítása (K71)	6 457 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 743 000
84	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>8 200 000</b>

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (KI-KB)</b>	
		<b>365 474 000</b>

**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
35	Szolgáltatások ellenértéke (B-02)		458 000
38	Elbárási díjak (B-05)		31 856 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B-06)		6 372 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B-07)		3 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		42 180 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		42 180 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		323 294 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)		323 294 000
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)		323 294 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Mégnevezés	Létszám fő (tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készletléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyes jellegű jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 237 000	1 633 000	0	0	298 000	64 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további osztályvezető	6	19 949 000	4 219 000	0	0	884 000	32 000	0	469 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	9 030 000	1 591 000	60 000	0	779 000	253 000	50 000	224 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	57 863 000	14 097 000	60 000	415 000	3 035 000	2 306 000	100 000	256 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	22	60 837 000	12 034 000	0	2 542 000	2 818 000	2 108 000	100 000	1 157 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>53</b>	<b>156 916 000</b>	<b>33 594 000</b>	<b>120 000</b>	<b>2 957 000</b>	<b>7 824 000</b>	<b>4 763 000</b>	<b>250 000</b>	<b>2 106 000</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>53</b>	<b>156 916 000</b>	<b>33 594 000</b>	<b>120 000</b>	<b>2 957 000</b>	<b>7 824 000</b>	<b>4 763 000</b>	<b>250 000</b>	<b>2 106 000</b>	<b>0</b>

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaplóki 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	1	7	8	4	13	22	39	47	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	1	7	8	4	13	22	39	47	
22	Orvostudományi	0	0	0	1	5	0	6	6	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	1	5	0	6	6	
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	1	7	8	5	18	22	45	53	
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	1	7	8	5	18	22	45	53	
33	1. funkció csoport	1	7	8	5	18	22	45	53	