

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		155 830 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		24 030 000
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)		1 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		1 250 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		1 298 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		7 881 000
08	Ruházati költségértítés (K1108)		2 800 000
09	Köziokedési költségértítés (K1109)		1 097 000
10	Egyéb költségértítések (K1110)		996 000
12	Szociális támogatások (K1112)		300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		3 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		199 982 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		1 120 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		700 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		1 820 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		201 802 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		42 974 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 800 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		16 590 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		18 390 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 372 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		804 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		2 176 000
28	Közüzemi díjak (K331)		6 000 000
30	Béret és lízing díjak (K333)		106 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		3 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 890 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		3 300 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		14 796 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		9 538 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		400 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		100 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		10 038 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		45 400 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		440 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		4 800 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 415 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		6 655 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		19 922 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		5 378 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		25 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		322 131 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
38	Ellátási díjak (B-405)	32 065 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 775 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	35 840 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	35 840 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		286 291 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		286 291 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		286 291 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Fervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 580 000	1 430 000	0	0	298 000	0	0	120 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	6 480 000	1 080 000	0	0	298 000	0	0	120 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	24 837 000	3 973 000	600 000	0	1 487 000	563 000	200 000	657 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	28 427 000	4 951 000	400 000	1 298 000	1 190 000	498 000	100 000	430 000	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	24	69 451 000	10 798 000	150 000	0	3 865 000	2 890 000	0	1 531 000	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	2 536 000	211 000	0	0	149 000	30 000	0	200 000	0
35	pedagógus I.	4	15 519 000	2 587 000	100 000	0	594 000	912 000	0	442 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	52	155 830 000	25 030 000	1 250 000	1 298 000	7 881 000	4 893 000	300 000	3 500 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	52	155 830 000	25 030 000	1 250 000	1 298 000	7 881 000	4 893 000	300 000	3 500 000	0

Elemi költségvetés
 BUDAPEST I. KERÜLET BUDA VÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaplókú 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	4	4	4	7	29	40	44
02	b) csoport	0	0	0	3	1	0	4	4
03	Összesen (01+02)	0	4	4	7	8	29	44	48
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	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	0	1	4	4
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	4	4	10	8	30	48	52
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	10	8	30	48	52
33	I. funkció csoport	0	4	4	7	8	29	44	48
34	II. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	1	2	2