

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | |
|---|--|---|---------------------|
| # | Megnevezés | 3 | Eredeti előirányzat |
| 2 | | 4 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | 224 186 000 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | | 36 334 000 |
| 03 | Céltuttatás, projektpremium (K1103) | | 2 000 000 |
| 04 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | | 100 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | | 2 850 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | 13 827 000 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | | 5 562 000 |
| 09 | Köziokedési költségterítés (K1109) | | 2 189 000 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | | 636 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | | 300 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | | 2 000 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | | 289 984 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | 1 440 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | 700 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | | 2 140 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | | 292 124 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 49 156 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | 1 300 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | 22 481 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | | 23 781 000 |
| 25 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | 1 200 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | 600 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | | 1 800 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | | 7 000 000 |
| 30 | Béret és lízing díjak (K333) | | 635 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | | 4 915 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | 1 600 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | 5 957 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | | 20 107 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | | 12 737 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | | 100 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | 50 000 |
| 44 | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | | 12 887 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | | 58 575 000 |
| 74 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | | 1 984 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | 4 210 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | 1 672 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | | 7 866 000 |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71) | | 6 614 000 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | 1 786 000 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | | 8 400 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | | 416 121 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 37 | Szolgáltatások ellenértékeB402 | | 200 000 |
| 40 | Ellátást díjakB405 | | 19 000 000 |
| 41 | Kiszámlázott általános forgalmi adóB406 | | 5 184 000 |
| 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4 | | 24 384 000 |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7 | | 24 384 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | |
|-----------------------------------|--|---|---------------------|
| # | Megnevezés | 3 | Eredeti előirányzat |
| 2 | | | 4 |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | 200 000 |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) | | 200 000 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | | 391 537 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+... +17+20) (B81) | | 391 737 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | | 391 737 000 |

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

| # | Megnevezés | Létszám fő (Fervezett állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletértékelési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|---|--|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| 27 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 7 345 000 | 1 269 000 | 0 | 0 | 261 000 | 117 000 | 6 000 | 38 000 | 0 |
| 28 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 5 | 26 280 000 | 3 384 000 | 0 | 0 | 1 044 000 | 573 000 | 28 000 | 189 000 | 0 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 9 | 28 892 000 | 5 222 000 | 20 000 | 0 | 2 348 000 | 1 636 000 | 51 000 | 340 000 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 11 | 40 741 000 | 7 331 000 | 30 000 | 994 000 | 2 870 000 | 2 107 000 | 62 000 | 415 000 | 0 |
| 32 | "E", "F" fizetési osztály összesen | 21 | 86 659 000 | 15 064 000 | 50 000 | 599 000 | 5 477 000 | 3 240 000 | 119 000 | 792 000 | 0 |
| 34 | gyakornok (pedagógus) | 2 | 8 539 000 | 1 500 000 | 0 | 1 257 000 | 522 000 | 234 000 | 11 000 | 75 000 | 0 |
| 35 | pedagógus I. | 4 | 25 730 000 | 4 564 000 | 0 | 0 | 1 305 000 | 480 000 | 23 000 | 151 000 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 53 | 224 186 000 | 38 334 000 | 100 000 | 2 850 000 | 13 827 000 | 8 387 000 | 300 000 | 2 000 000 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 53 | 224 186 000 | 38 334 000 | 100 000 | 2 850 000 | 13 827 000 | 8 387 000 | 300 000 | 2 000 000 | 0 |
| 95 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Üres állásbelyek száma az időszak első napján | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Elemi költségvetés
 BUDAPEST I. KERÜLET BUDA VÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

| 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 | 6 | 6 | 0 | 9 | 27 | 36 | 42 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 6 | 6 | 3 | 9 | 27 | 39 | 45 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 6 | 6 | 3 | 17 | 27 | 47 | 53 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 6 | 6 | 3 | 17 | 27 | 47 | 53 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 27 | 36 | 42 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 | 11 |