

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		447 035 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		40 000 000
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)		3 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		3 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		6 163 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		16 000 000
09	Közlékedési költségérítés (K1109)		2 100 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)		250 000
12	Szociális támogatások (K1112)		250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		7 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		524 798 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		3 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		4 800 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		529 598 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		93 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		5 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		9 808 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		14 808 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		3 000 000
28	Közzetemi díjak (K331)		16 000 000
29	Vásárolt felmérés (K332)		75 000 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		700 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		6 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		5 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		8 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		14 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		124 700 000
36	Külföldi kiadások (K341)		100 000
38	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		36 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		100 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		36 100 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		178 708 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		4 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 160 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		5 460 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		40 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		10 800 000

Elemi költségvetés
BRUNSZYIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
84	Feljuttatások (=80+...+83) (K7)		50 800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		857 566 000

Elemi költségvetés
 BRUNSZYIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
2	Eredeti előirányzat 4
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403
40	Ellátási díjakB405
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételekB4082
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=B3+44)B408
50	Egyéb működési bevételekB411
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7
	6 000 000
	27 456 000
	9 449 000
	6 500 000
	2 000
	2 000
	100 000
	49 507 000
	49 507 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		808 059 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		808 059 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		808 059 000

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	Készletérték, helyettesítési 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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	23	60 000 000	8 809 000	1 200 000	806 000	3 286 000	483 000	45 000	1 603 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	50 000 000	6 894 000	1 000 000	0	2 570 000	378 000	40 000	825 000	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	14	70 000 000	5 316 000	800 000	795 000	2 000 000	294 000	32 000	1 041 000	0
34	gyakornok (pedagógus)	6	20 000 000	2 450 000	0	0	857 000	126 000	18 000	250 000	0
35	pedagógus I.	36	175 000 000	13 750 000	0	4 562 000	5 144 000	756 000	70 000	2 760 000	0
36	pedagógus II.	7	30 000 000	2 681 000	0	0	1 000 000	147 000	21 000	250 000	0
37	mesterpedagógus	1	5 000 000	400 000	0	0	143 000	21 000	3 000	96 000	0
38	kutatótanár	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megőrzással	0	37 035 000	2 700 000	0	0	1 000 000	145 000	21 000	175 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (-27+...+39)	112	447 035 000	43 000 000	3 000 000	6 163 000	16 000 000	2 350 000	250 000	7 000 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	112	447 035 000	43 000 000	3 000 000	6 163 000	16 000 000	2 350 000	250 000	7 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzése iranyuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elemi költségvetés
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

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	8	8	0	33	59	92	100
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	33	59	92	100
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	3	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	3	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	6	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	7	3	12	12
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	8	8	2	40	62	104	112
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	2	40	62	104	112
33	I. funkció csoport	0	8	8	2	40	62	104	112