

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		465 675 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		77 162 000
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)		2 000 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		3 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		8 894 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		29 609 000
09	Közlékedési költségérítés (K1109)		2 975 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)		1 380 000
12	Szociális támogatások (K1112)		500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		7 000 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>598 195 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		3 600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		2 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>5 600 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>603 795 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>102 086 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		5 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		9 808 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>14 808 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 700 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 300 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>3 000 000</b>
28	Köztüzemi díjak (K331)		16 000 000
29	Vásárolt felmérés (K332)		70 000 000
30	Béret és lízing díjak (K333)		900 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		8 144 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		5 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		8 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		12 738 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>120 782 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		37 133 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		100 000
<b>44</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>37 233 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>175 823 000</b>
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 543 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		7 780 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		2 518 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>		<b>11 841 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)		11 847 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		3 198 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>		<b>15 045 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>908 590 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403		4 000 000
40	Ellátási díjakB405		15 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406		5 130 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407		5 000 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (-36+...+42+45+48+...+50)B4</b>		<b>29 130 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (-15+21+35+51 +57+63+69)B1-B7</b>		<b>29 130 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		600 000
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>		<b>600 000</b>
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		878 860 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+... +17+20) (B81)</b>		<b>879 460 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>		<b>879 460 000</b>

## 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	Készletértékesítési 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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	23	75 931 000	13 646 000	1 170 000	0	6 000 000	1 072 000	102 000	1 434 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	57 243 000	10 151 000	867 000	0	4 500 000	655 000	73 000	1 019 000	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	17	62 413 000	11 350 000	963 000	0	4 826 000	942 000	81 000	1 133 000	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	10 824 000	1 809 000	0	0	783 000	338 000	13 000	187 000	0
35	pedagógus I.	34	152 843 000	24 321 000	0	3 904 000	9 065 000	949 000	154 000	2 167 000	0
36	pedagógus II.	9	48 520 000	8 103 000	0	4 114 000	2 087 000	291 000	40 000	562 000	0
37	mesterpedagógus	1	6 781 000	1 132 000	0	0	261 000	12 000	5 000	62 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	8	51 120 000	8 650 000	0	876 000	2 087 000	96 000	32 000	436 000	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>112</b>	<b>465 675 000</b>	<b>79 162 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>8 894 000</b>	<b>29 609 000</b>	<b>4 355 000</b>	<b>500 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>112</b>	<b>465 675 000</b>	<b>79 162 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>8 894 000</b>	<b>29 609 000</b>	<b>4 355 000</b>	<b>500 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	107	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	2	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: 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	8	8	0	34	57	91	99
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>57</b>	<b>91</b>	<b>99</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	3	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	6	0	8	8
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>42</b>	<b>60</b>	<b>104</b>	<b>112</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>42</b>	<b>60</b>	<b>104</b>	<b>112</b>
33	I. funkció csoport	0	8	8	2	42	60	104	112