

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		213 236 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		35 000 000
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)		6 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		1 658 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		8 700 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)		1 978 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)		500 000
12	Szociális támogatások (K1112)		290 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		3 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		270 362 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		3 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		6 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		9 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		279 362 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		50 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 810 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		8 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		9 810 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		4 500 000
28	Közvetemi díjak (K331)		5 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		36 493 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		2 800 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)		4 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		5 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		9 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		63 793 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		30 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		100 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		130 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		20 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		150 000
44	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		20 650 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		96 883 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 500 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		675 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		3 175 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		3 100 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		400 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		945 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		4 445 000

PIR: 677457
Elemi költségvetés
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
	Eredeti előirányzat
	4
	435 865 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
37	Szolgáltatások ellenértékeB402		371 000
40	Ellátási díjakB405		28 590 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4		28 961 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7		28 961 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		406 904 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		406 904 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		406 904 000

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	Készletérté, ügyeleti, 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
1	2										
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	7 500 000	1 414 000	0	57 000	300 000	86 000	10 000	104 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	35 000 000	4 943 000	0	154 000	1 050 000	298 000	35 000	364 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	20 000 000	4 943 000	0	300 000	1 050 000	300 000	35 000	364 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	70 736 000	14 140 000	0	520 000	3 000 000	854 000	100 000	1 040 000	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	22	80 000 000	15 554 000	0	627 000	3 300 000	940 000	110 000	1 128 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	58	213 236 000	41 000 000	0	1 658 000	8 700 000	2 478 000	290 000	3 000 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	58	213 236 000	41 000 000	0	1 658 000	8 700 000	2 478 000	290 000	3 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: alaplókú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Vezetői létszám - Összesen	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	a) csoport	0	0	9	0	0	21	9	0	0	0	26	21	9	47
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
03	Összesen (01+02)	0	0	9	0	0	22	9	0	0	26	22	48	9	57
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	0	9	0	0	27	9	0	0	27	22	49	9	58
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	9	0	0	27	9	0	0	27	22	49	9	58
33	I. funkció csoport	0	0	9	0	0	26	9	0	0	26	22	48	9	57
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1