

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		234 155 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		38 569 000
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)		8 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		2 235 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		14 609 000
09	Közlekedési költségátírás (K1109)		2 037 000
10	Egyéb költségátírások (K1110)		672 000
12	Szociális támogatások (K1112)		290 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		3 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		304 567 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		3 865 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		5 365 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		309 932 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		52 249 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 194 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		10 315 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		12 509 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 800 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 350 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		6 150 000
28	Közvetemi díjak (K331)		5 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		47 191 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		3 064 000
31	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)		4 618 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		5 272 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		11 274 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		76 419 000
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)		25 193 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		150 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		25 343 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		120 551 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		3 397 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		918 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		4 315 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		3 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		810 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		3 810 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		490 857 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
37	Szolgáltatások ellenértékeB402		220 000
40	Ellátási díjakB405		34 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406		9 240 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407		1 600 000
51	Működési bevételek (-36+...+42+45+48+...+50)B4		45 060 000
70	Költségvetési bevételek (-15+21+35+51 +57+63+69)B1-B7		45 060 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 200 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		444 597 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		445 797 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+... +17+20) (B81)		445 797 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		445 797 000

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)	1	7 345 000	1 374 000	0	0	261 000	12 000	5 000	60 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	39 281 000	7 735 000	0	1 412 000	2 087 000	96 000	40 000	483 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	12 553 000	2 743 000	0	0	1 043 000	244 000	20 000	241 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	66 741 000	14 054 000	0	0	4 957 000	1 039 000	95 000	1 147 000	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	26	108 235 000	21 163 000	0	823 000	6 261 000	1 318 000	130 000	1 569 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	58	234 155 000	47 069 000	0	2 235 000	14 609 000	2 709 000	290 000	3 500 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	58	234 155 000	47 069 000	0	2 235 000	14 609 000	2 709 000	290 000	3 500 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elemi költségvetés
 BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

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	5	6	7	8	9	Összesen	Létszám összesen
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	26	21	9	47	56
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	0	9	0	0	22	9	0	26	22	22	9	48	57
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	0	9	0	27	22	9	0	27	22	22	49	58	58
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	9	0	27	22	9	0	27	22	22	49	58	58
33	I. funkció csoport	0	0	9	0	26	22	9	0	26	22	22	48	57	57
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1