

Adatellenőrző kód: -41-a4f2319-324d-25-5b-1c-5d23-d95e-2c-5a137a-a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0020 pénzügyi körzet	27 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros XX. kerület  
.....  
.....

Szerv számjele

520090 PIR-törzsszám	1251 szektor	841218 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA

1201 Budapest Baross utca 91-95

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1



Budapest

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit (név)

421-1071 (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

5	2	0	0	2	3
---	---	---	---	---	---



2018. év

március

hó

13. nap

a szerv vezetője  
Adorján Csilla

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

Kaposvári Nóra, 283-0574 (név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	4
#			Frissítési dátum
2		3	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		108 981 577
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat (K1104)		1 821 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		591 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		1 117 602
09	Közlékiadás költségtérítés (K1109)		129 600
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		112 651 379
16	Munkaadókat terhelő egyéb juttatások nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		1 305 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		1 305 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		113 956 379
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		18 092 171
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		13 487 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		15 704 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		29 191 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 780 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		2 180 000
28	Közvetlen díjak (K331)		4 039 210
30	Béret és lízing díjak (K333)		913 600
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		15 900 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		600 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		90 888 300
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		112 341 110
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		38 071 386
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		2 050 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		40 161 386
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		183 873 496
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		315 922 046

Elemi költségvetés  
 PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020  
 Szakág: 841218 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3	4	5
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B.16)		60 708 751
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		60 708 751
35	Szolgáltatások ellenértéke (B.402)		2 072 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B.406)		559 440
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		2 631 440
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		63 340 191

PIR: 520090

Elemi költségvetés

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 841218 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.03.13 14:55

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Értéki előírányzat
2	4	5	6
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		7 093 876
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		7 093 876
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		245 487 973
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		252 581 855
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		252 581 855

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Évesített állásfoglalás statisztikai állományi létszám, éves	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, utalás, utazólétszám	Vesztelékenység, jobboldali juttalom	Béren kívüli juttatások	Kölségátvitel	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 056 900		0	0	110 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelési osztályvezető, további vezető	2	7 020 000		0	0	110 000	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 631 900		0	591 600	55 000	129 600	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	12 959 497		80 000	0	418 500	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	17 316 400		241 000	0	327 602	0	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	2	4 759 400		0	0	96 500	0	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>19</b>	<b>53 724 097</b>		<b>321 000</b>	<b>591 600</b>	<b>1 117 602</b>	<b>129 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	közfoglalkoztató	54	55 267 480		1 500 000	0	0	0	0	0	0
66	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>54</b>	<b>55 267 480</b>		<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>73</b>	<b>108 991 577</b>		<b>1 821 000</b>	<b>591 600</b>	<b>1 117 602</b>	<b>129 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	16	0		0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16	0		0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0		0	0	0	0	0	0	0
84	Állás statisztikai állományi létszám (tervezett éves állásos statisztikai állományi létszám) (fő)	19	0		0	0	0	0	0	0	0
90	munkaadóparciálisan tartózkodó munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma az időszak első napján	54	0		0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám: közföldi végzettséggel	Vezetői létszám: felsőbbi végzettséggel	Vezetési létszám: alacsonyabb végzettséggel	Vezetési létszám: közföldi végzettséggel	Vezetési létszám: alacsonyabb végzettséggel	Vezetési létszám: felsőbbi végzettséggel	Nem vezetői létszám: közföldi végzettséggel	Nem vezetői létszám: alacsonyabb végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőbbi végzettséggel	Nem vezetői létszám: összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2
02	b) csoport	2	0	0	2	0	2	1	3	5	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>Adminisztratív-funkcionális (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	0	2	2	
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	2	0	4	4	
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	54	0	0	54	54	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>59</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>69</b>	<b>73</b>	
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	
33	I. funkció csoport	2	2	4	2	0	2	1	3	7	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	0	4	4	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	3	0	8	8	
48	<b>Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	54	0	0	54	54	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	54	0	0	54	54	
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	54	0	0	54	54	