

A megye megnevezése, székhelye:

Budapest Főváros

Irányító szerv:

Budapest Főváros XX. ker.  
Pesterzsébet önkormányzata  
Közfelhalmozási Testület

számjel

520090	1251	01	0020	889900
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA

1201 Budapest Baross utca 91-95

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest 2016. év. 03. hó. 16. nap

Kelt Budapest 2016. év. 03. hó. 16. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
Haleczki Nagy Erzsébet (név)  
421-02-70 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
Klapoványi Nóra (név)  
283-05-74 (telefon)  
Kelt Bp. 2016 MÁRC 16. év. hó. nap

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

PIR: 520090

Készült: 2016.03.16 14:52

Elemi költségvetés

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
1.	2.	3.	4.
		Megnevezés	Erőforrás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		229 838 000
04	Készletért, ügyelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		319 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		1 014 000
09	Közzétett költségvetés (K1109)		72 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		1 100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		232 343 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)		2 060 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		2 060 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		234 403 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		37 804 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 217 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		17 152 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		19 369 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 813 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		624 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		2 437 000
28	Közszemélyi díjak (K331)		3 592 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		330 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		796 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		13 838 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)		50 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		66 490 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		85 098 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		28 314 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		2 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		2 621 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		33 835 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		140 739 000
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 550 000
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		770 000
79	Bemutatói kiadások (=72+...+78) (K6)		3 620 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		416 566 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Eredeti előirányzat
1	Működési	4
2	3	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)	189 107 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	189 107 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 072 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	559 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	2 631 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	191 738 000

PIR: 520090

Elemi költségvetés

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.16 14:52  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Ereket előlányzat
2			4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		8 036 000
12	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>		<b>8 036 000</b>
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		216 792 000
21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>		<b>224 828 000</b>
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>		<b>224 828 000</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (fő) (tervezett állományi állásokról és a választott tisztviselőkről)	Feladat megnevezés (munkakodás)	Normatív állományi ellátás, projektpremium	Készlet, ügyelet, helyettesítés, díjazás, utazás	Vegyes feladatok, jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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	7 875 000	0	0	0	119 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 322 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	4 298 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 504 000	0	119 000	0	298 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	11 518 000	0	200 000	0	358 000	72 000	0	0	0
28	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	1	1 781 000	0	0	0	179 000	0	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	16	32 298 000	0	319 000	0	1 014 000	72 000	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervek nél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	883 000	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	197	196 857 000	0	0	0	0	0	0	1 109 000	0
65	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	197	197 540 000	0	0	0	0	0	0	1 109 000	0
78	<b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	213	229 838 000	0	319 000	0	1 014 000	72 000	0	1 109 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkalégi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Negyezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Vezetői létszám: résbörveleti végzettséggel	Vezetői létszám: Összesen	Nem vezetői (létszám: alábbiok végzettséggel)	Nem vezetői (létszám: közfoglalkoztatással végzettséggel)	Nem vezetői (létszám: résbörveleti végzettséggel)	Nem vezetői (létszám: alábbiok végzettséggel)	Nem vezetői (létszám: Összesen)	Létszám-összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	0	2
02	b) csoport	1	0	1	0	2	0	2	0	3
03	<b>Összesen (01+02)</b>	1	2	3	0	2	0	2	0	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	0	4	0	4
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	0	4	0	4	0	4
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	0	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	0	0	3	1	4
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	0	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	197	0	0	197	0	197
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	200	3	1	204	1	204
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	1	2	3	200	9	1	210	1	213
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	1	2	3	3	9	1	13	1	16
33	I. funkció csoport	1	2	3	0	2	0	2	0	5
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	0	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	7	0	7
48	<b>Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	0	0	0	197	0	0	197	0	197
51	III. funkció csoport	0	0	0	197	0	0	197	0	197
52	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	0	0	0	197	0	0	197	0	197
55	III. funkció csoport	0	0	0	197	0	0	197	0	197