

Adatellenőrző kód: -36-6841-174f5f7d36-69-4e-1b2c-712e-756a3e-9-78-49

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0020	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros XX. ker.
.....
.....

Szerv számjele

520090	1251	841218
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA

1201 Budapest Baross utca 91-95

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros XX. ker. Pesterzsébet Önkormányzata
Központos. Képzésközpontja
.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2017	01	01	-	12	31

Budapest év. 03. hó. 02. nap

42
a szerv gazdasági vezetője



Ah
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Zetenyi Judit (név)
621-10-71 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
Kaposvári Nóra 283-05-74 (név, telefon)

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

520023

a szerv könyvviteli 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	3	Erőforrás
2			4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		159 634 084
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		321 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		434 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		977 000
09	Közelítési költségértékelés (K1109)		129 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		1 180 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		162 586 084
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)		1 852 500
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		1 852 500
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		164 438 584
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		23 753 453
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		13 487 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		15 968 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		29 455 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 420 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 820 000
28	Közvetlen díjak (K331)		3 388 900
30	Berleti és lízing díjak (K333)		561 600
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		15 900 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		600 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		79 477 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		99 927 500
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		34 862 795
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		2 895 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		37 757 795
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		168 960 295
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		6 500 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 755 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		8 255 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K6)		365 407 332

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételjei államháztartáson belülről (B16)		127 470 724
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		127 470 724
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 072 000
39	Kiszámlázott, általános forgalmi adó (B406)		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)		130 102 164

Elemi költségvetés
PESTERZSEBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 841218 Szektor: 1251 Időszak: 2017.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
		Eredeti előirányzat	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		5 356 944
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		5 356 944
15	Központi. Irányító szervi támogatás (B816)		229 948 224
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		235 305 168
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		235 305 168

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Y	Megnevezés	Létszám (Tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készlet, ügyelet, bolygatási díj, látvány- díszszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külszerveknek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	8 375 000	0	0	0	116 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, igazgatói osztályvezető, további vezető	2	5 339 900	0	0	0	116 000	0	0	0	0
25	titkárság, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 099 400	0	0	0	57 000	129 600	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	7 729 400	0	0	0	282 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	14 248 494	0	321 000	424 400	347 000	0	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	1	2 270 000	0	0	0	59 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	16	40 062 194	0	321 000	424 400	977 000	129 600	0	0	0
63	közfoglalkoztatók	107	119 571 890	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	107	119 571 890	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	123	159 634 084	0	321 000	424 400	977 000	129 600	0	1 100 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló összevontban állók statisztikai állomány létszáma) (fő)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közepfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú 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	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	2	0	2	0	2	0	2	4
03	Összesen (01+02)	2	2	4	0	2	0	2	6
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Cserélföldes-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	0	4	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	0	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	0	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	107	0	0	107	107
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	2	4	111	2	0	113	113
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	2	4	4	8	0	12	16
33	I. funkció csoport	2	2	4	0	0	0	4	4
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
48	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	107	0	0	107	107
51	III. funkció csoport	0	0	0	107	0	0	107	107
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	107	0	0	107	107
55	III. funkció csoport	0	0	0	107	0	0	107	107