

Adatellenőrző kód: -265cd-5d-45-46-1d-4e-1c-72-222e5229-474-1e235d-5f

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0020 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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 - TESTÜLET
.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2020	01	01	12	31



BUDAPEST

2020 év

03

hó

30 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

LETEMELI BUDIT (név)

..... (aláírás)

421-1071 (telefon)

BARTA BÉLÉNKA, 283-0574 (név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

AOP

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	110 232 748
02	Normatív jutalmak (K1102)	167 500
03	Céltulajdó, projektpremium (K1103)	351 390
04	Készletért, ügyvel, helyettesítési díj, túlóra, napszolgálat (K1104)	2 575 507
06	Jubileumi jutalom (K1106)	477 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	129 032
09	Közfelkötési költségterítés (K1109)	129 600
10	Egyéb költségterítések (K1110)	342 878
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	114 405 855
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	1 777 320
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 777 320
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	116 183 175
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	18 015 955
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 815 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 712 061
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	28 527 061
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 352 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	508 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 860 000
28	Közszemélyi díjak (K331)	3 480 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	650 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	32 282 790
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	10 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	192 678 692
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	229 401 482
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 946 828
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 437 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	76 383 828
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	336 172 371
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	470 371 501

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
2	3
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1
37	Szolgáltatások ellenértékeiB402
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7
	Eredeti előirányzat
	4
	31 770 663
	31 770 663
	2 072 000
	559 440
	2 631 440
	34 402 103

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		29 331 185
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		29 331 185
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		406 638 213
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		435 969 398
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		435 969 398

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosa statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatóknak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők jutalmairól
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	vezető (főosztály) vezető/helyettes (frágmentes)	2	10 570 344	518 890	0	0	12 290	36 092	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	6 814 800	0	50 000	0	12 290	165 692	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	24 937 200	0	1 070 046	0	62 000	162 484	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	15 160 000	0	350 000	0	31 000	90 154	0	0	0
32	"E"-J" fizetési osztály összesen	2	6 244 800	0	0	477 200	11 452	18 046	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	21	63 727 944	518 890	1 470 046	477 200	129 032	472 478	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	35	46 504 804	0	1 105 461	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	35	46 504 804	0	1 105 461	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	56	110 232 748	518 890	2 575 507	477 200	129 032	472 478	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkajogi szempontból állók létszáma) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	56	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 - 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	0	2	2	4
03	Összesen (01+02)	2	2	4	0	0	2	2	6
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	4	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	Üzenetelési	0	0	0	5	1	0	6	6
24	Raktározási	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	35	0	0	35	35
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	44	0	2	46	46
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	2	4	44	0	8	52	56
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	2	4	9	0	8	17	21
33	I. funkció csoport	2	2	4	0	2	2	2	6
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	9	2	0	11	11
56	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	35	0	0	35	35
59	III. funkció csoport	0	0	0	35	0	0	35	35
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	35	0	0	35	35
63	III. funkció csoport	0	0	0	35	0	0	35	35