

Adatellenőrző kód: 304a-37-5c1660265d-50-5c-62-9-2972-2b-a18-2-2e65

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="520287"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="869000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

1205 Budapest Jókai Mór utca 74-76

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	764 666 627
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 710 168
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 633 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 030 467
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 891 182
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	11 648 900
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	817 580 444
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 400 580
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	9 400 580
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	826 981 024
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	188 839 534
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 459 660
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 594 268
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	68 053 928
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 776 276
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 753 712
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	15 529 988
28	Közüzemi díjak (K331)	47 234 005
29	Vásárolt élelmezés (K332)	73 441 138
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	4 745 859
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 922 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 915 862
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	34 939 417
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	191 198 281
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	58 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	58 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 375 070
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 456 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	582 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	68 413 070
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	343 253 267
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	810 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	810 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 874 016
76	Részeselek beszerzése (K65)	2 125 984
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	10 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 369 883 825

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	233 494 600
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	233 494 600
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 362 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 922 000
38	Ellátási díjak (B405)	74 280 008
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 174 251
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 430 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	124 168 259
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	357 662 859

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 771 592
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	14 771 592
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	997 449 374
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 012 220 966
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 012 220 966

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	16 507 416	0	0	0	150 000	424 624	0	30 568	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	19	49 612 464	0	342 131	0	900 000	280 032	0	631 168	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	117 886 322	0	1 095 670	802 810	4 115 234	754 306	0	1 613 726	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	65	134 020 509	0	1 044 839	1 413 987	4 115 233	912 495	0	2 361 837	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	158	388 740 569	0	6 099 876	7 416 303	7 500 000	2 440 795	0	6 155 536	0
31	pedagógus I.	8	29 240 083	0	127 652	0	400 000	0	0	80 601	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	19 479 264	0	0	0	250 000	78 930	0	775 464	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	322	755 486 627	0	8 710 168	9 633 100	17 430 467	4 891 182	0	11 648 900	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	9 180 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	14	9 180 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	336	764 666 627	0	8 710 168	9 633 100	18 030 467	4 891 182	0	11 648 900	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	336	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: alacsony 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	23	23	0	61	70	131	154
02	b) csoport	0	0	0	8	102	1	111	111
03	Összesen (01+02)	0	23	23	8	163	71	242	265
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	5	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	27	14	0	41	41
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	27	17	4	48	48
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	18	0	0	18	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	18	5	0	23	23
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	23	23	53	185	75	313	336
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	23	23	39	185	75	299	322
33	I. funkció csoport	0	23	23	8	163	71	242	265
34	II. funkció csoport	0	0	0	27	17	4	48	48
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	5	0	9	9
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	14	0	0	14	14
51	III. funkció csoport	0	0	0	14	0	0	14	14