

Adatellenőrző kód: f2e32-53382566-2a-11-54-11d-702a-1d510-59-7f-28

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"/>
520287 PIR-törzsszám	1251 szektor	869000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

1205 Budapest Jókai Mór utca 74-76

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete

Elemi költségvetés

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

Kaposvári Nóra, 283-0574(név, telefon)

a szerv könyvvezetési 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
		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		916 721 851
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat (K1104)		10 800 012
05	Végkielégítés (K1105)		7 013 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)		8 273 660
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		17 289 160
09	Közzétettelti költségvetés (K1109)		6 048 834
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		11 204 460
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		977 361 577
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)		14 484 900
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		14 484 900
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	(K2)	991 846 477
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		199 461 055
21	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)		11 002 652
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		52 241 916
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		63 244 578
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		12 761 814
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 975 126
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		15 736 938
28	Képzési díjak (K331)		53 112 140
29	Vásárolt előlemez (K332)		78 456 858
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		4 439 363
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		9 000 000
33	Statisztikai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)		38 592 342
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		36 794 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		221 294 703
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		67 513 298
40	Fizetésre átvett általános forgalmi adó (K352)		1 895 570
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		89 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		69 597 869
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		369 874 088
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		456 640
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		456 640
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 561 638 260

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek		Mégsejtszám	Frkt. előirányzat
#		3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)		261 140 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		261 140 000
35	Szolgáltatások ellentétele (B402)		9 950 999
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		9 900 000
38	Ellátási díjak (B405)		76 570 220
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		15 118 718
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		4 954 464
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		116 504 401
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		377 644 401

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Mégnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		19 161 340
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		19 161 340
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 164 832 519
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 183 993 859
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 183 993 859

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (Fővezetői állományi létszámok)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak (eljáratás, projektprémium)	Készletértékesítés, helyettesítés díj, túlóra, pótlás	Vegyes juttalmak (szociális juttalom)	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	18 132 920	0	0	0	150 000	536 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	47 510 240	0	0	0	800 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	61	136 311 640	0	1 200 000	0	3 050 000	1 750 000	0	1 700 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	62	157 442 384	0	4 335 510	2 527 000	3 100 000	1 276 000	0	5 721 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	152	464 198 171	0	5 264 502	12 760 260	8 549 160	1 724 834	0	3 669 460	0
31	pedagógus I.	14	57 133 920	0	0	0	700 000	762 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	20 959 376	0	0	0	250 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	313	901 688 651	0	10 800 012	15 287 260	16 599 160	6 048 834	0	11 090 460	0
61	létszámok végzettség, a költségvetési szervet illető jogszabályban előírt munkaviszonyban állók (nem vezető)	14	15 033 200	0	0	0	700 000	0	0	114 000	0
66	EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	14	15 033 200	0	0	0	700 000	0	0	114 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	327	916 721 851	0	10 800 012	15 287 260	17 299 160	6 048 834	0	11 204 460	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkabéni nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Éves álláshehelyek száma az időszak első napján	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósz (legalább három hónapig) éves álláshehelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel			Vezetői létszám: középfokú végzettséggel			Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	24	0	0	40	190	214		
02	b) csoport	0	0	0	8	6	10	24		
03	Összesen (01+02)	0	24	0	8	46	214	238		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	5		
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	7	7		
20	Szállítási	0	0	0	0	3	3	3		
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	6	6	8		
25	Egyéb (...)	0	0	0	17	52	71	71		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	19	61	82	82		
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	24	0	27	110	303	327		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	24	0	27	96	289	313		
33	I. funkció csoport	0	24	0	8	46	160	208		
34	II. funkció csoport	0	0	0	3	4	7	7		
35	III. funkció csoport	0	0	0	18	47	68	68		
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	14	14	14		
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	14	14	14		