

A megye megnevezése, székhelye:
Budapest Főváros
XX. kerület

Irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel

735836	1254	01	0020	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA

1201 Budapest Kossuth Lajos tér 1

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:
Nyárgainé Herczegh Gabriella (név)
289-2562 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
..... (név)
..... (telefon)

Kelt..... év..... hó..... nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
TECHAD2	Technikai úrlap - központi viszonyítási adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat
#	Meggazdálkodás	4
2		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	91 215 000
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 135 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	55 476 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	156 826 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	156 826 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	47 353 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 300 000
23	Árubeszerzés (K313)	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 500 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 040 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	220 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	50 260 000
28	Közvetemi díjak (K331)	62 595 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	0
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	1 050 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	285 216 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	6 400 000
33	Szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások (K336)	67 519 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	539 084 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	961 864 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 962 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 062 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	274 800 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	64 557 000
41	Kamatkiadások (K353)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 280 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	362 637 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 383 323 000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
47	Családi támogatások (K42)	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	2 000 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	101 290 000
54	Elátróttak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	103 290 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései (K5022)	0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (K503)	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (K504)	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (K505)	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)	96 764 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	15 000 000
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0
67	Kamatátogatások (K510)	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	200 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	68 100 000
70	Tartalékok (K513)	452 408 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	632 472 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 900 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	578 372 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	22 700 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
76	Részesetések beszerzése (K65)	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	156 323 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	765 295 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	158 721 000
81	Informaticai eszközök felújítása (K72)	17 000 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	800 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	47 661 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	224 182 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (K81)	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (K82)	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Magnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K83)		0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		6 174 000
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)		0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		17 000 000
91	Lakástámogatás (K87)		0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól (K88)		0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)		23 174 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		3 335 915 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
		3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		3 386 049
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		1 180 399 060
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktelenítési feladatainak támogatása (B113)		657 040 091
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		25 842 800
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)		1 866 668 000
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		32 448 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		1 899 116 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		49 798 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)		49 798 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)		0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)		0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)		0
24	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)		0
25	Vagyoni típusú adók (B34)		940 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)		3 905 057 000
27	Fogyasztási adók (B352)		0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)		0
29	Cépjárműadók (B354)		137 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		10 318 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)		4 052 375 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		20 222 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		5 012 597 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		234 100 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		6 400 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)		0
38	Ellátási díjak (B405)		0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		64 935 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)		0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítendő bevételek (B4082)		11 000 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)		11 000 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
44	Részeselekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)		0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)		0
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0
48	Egyéb működési bevételek (B411)		14 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		330 435 000
50	Immateriális javak értékesítése (B51)		0
51	Ingatlanok értékesítése (B52)		78 867 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0
53	Részeselek értékesítése (B54)		0
54	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)		78 867 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)		0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől (B63)		0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)		0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)		0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)		0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől (B73)		0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		13 984 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)		13 984 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		7 384 797 000

PIR: 735836
Elemi költségvetés
BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.3

03 - K9. Finanszírozási kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0
09	Belföldi követények beváltása (K9125)	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	56 618 000	56 618 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 282 264 000	5 282 264 000
14	Központi, irányító szerve támogatások folyósítása (K915)	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése (K916)	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	5 338 882 000	5 338 882 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzeti közti szervezeteknek (K924)	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek (K925)	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92)	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0
29	Változtatások (K94)	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	5 338 882 000	5 338 882 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	2	3	4
		Megnevezés	Eredeti előirányzat
01		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0
02		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0
03		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0
04		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0
05		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0
06		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0
07		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0
08		Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0
09		Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0
10		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 290 000 000
11		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
12		Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	1 290 000 000
13		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
14		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0
15		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
16		Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0
17		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0
18		Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0
19		Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0
20		Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)	0
21		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 290 000 000
22		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0
23		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0
24		Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0
25		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzeti közeli szervezetektől (B824)	0
26		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0
27		Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+25) (B82)	0
28		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0
29		Változóbevételek (B84)	0
30		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 290 000 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Törvény szerinti állások statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készenléti, ügyvelői, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	kozigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bekezdés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	felügyelő, jegyző, aljegyző, címzertes felügyelő, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	számvévi főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	számvévi igazgató-helyettes, elnöki (alélnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	számvévi osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alélnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ktv.136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1. évfolyam (Tervezési évfolyam, statisztikai állományi létszám, éves)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végfelértékelés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1													
34	kutatónair			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kúria bírja, Legfőbb Ügyészség ügyésze			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ifj. Kúria bírja, fellebbviteli főügyészség ügyésze			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	törvényszék bírja, főügyészség ügyésze			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	helyi bíróság bíró, helyi ügyészség ügyésze			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	bírósági titkár, alügyész			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	bírósági fogalmazó, fogalmazó			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	úszvízelő felőfőnök végzettséggel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	tisztviselő és imok kúzfőkü végzettséggel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	fizikai alkalmazott			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. besorolási osztály összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. besorolási osztály összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Tábornokok, tisztek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Zászlócsok, altisztek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Diplomáciai szolgálatot teljesítők			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Szerződéses legénységi állomány			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	felőfőnök végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	össztípusú foglalkoztatott			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezése alapján foglalkoztatott vezető			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	országgyűlési képviselő			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, EYES)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjutások, projektpremium	Készlet, fel- helyeztetési díj, rubra, róliszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségrátételek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	alkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Küria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 249 000
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	3	0	0	0	0	0	0	0	0	48 860 000
77	VÁLASZTOTT TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	24 106 000
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	91 215 000
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkatogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelek száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatottak számának előzetes becslése az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	poténumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatottak számának előzetes becslése az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	a Román foglalkoztatási a közgazdasági program keretében a Miniszterelnökségen és a miniszteriumokban foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	osztályvezető foglalkoztatottak száma az időszak első napján (Ftv, illetve Magyar Közigazgatási Országfőnöki (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaadókatól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám: központi végezéssel	Vezetői létszám: feladók végezéssel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végezéssel	Nem vezetői létszám: középfokú végezéssel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végezéssel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								
	<i>I. funkció-csoport</i>								
01	a) csoport	1	3	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	1	3	4	0	0	0	0	4
	<i>II. funkció-csoport</i>								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informaikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>III. funkció-csoport</i>								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	3	4	0	0	0	0	4
	<i>A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása berendezések szerint</i>								
28	Közútszervezők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészégek alkalmazottak (37+38+39)	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
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Munka Torvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	1	3	4	0	0	0	0	4
57	I. funkció csoport	1	3	4	0	0	0	0	4
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 735836

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.04.08 12:28
Értéktípus: Forint

TECHAD2 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok		
#	Megnevezés	Eredeti előírányzat (mín)
1	2	3
01	B113 - Települési önkormányzatok szociális gyermekkezelési feladatainak támogatása	643.756.607