

Adatellenőrző kód: 7937-4c5612-807-24-2a5f27-493434-48-4742477923

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0020 pénzügyi körzet	27 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros XX ker
.....
.....

Szerv számjele

520023 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet

1201 Budapest Baross utca 73-77

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros XX ker Pesterzsébet Önkormányzata
Képviselő testülete

Elemi költségvetés

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

Budapest

év 03

hó 02 nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Selenyei Judit (név)
421-10-71 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

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

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

520023

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.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

PIR: 520023

Elemi költségvetés

Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.03.16 09:13

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	3	4
#				Erőforrás előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			158 869 290
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			16 873 974
06	Jubileumi jutalom (K1106)			1 978 510
07	Béren kívüli juttatások (K1107)			4 007 200
08	Közzétett költségértékelés (K1108)			1 531 486
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)			462 750
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)			213 723 210
16	Munkabérezsre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)			1 200 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			250 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)			250 000
19	Személyi juttatások (=14+19) (K1)			215 173 210
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			52 182 929
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			450 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			11 270 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)			11 720 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)			12 491 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			1 440 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)			13 931 000
29	Közvetlen díjak (K331)			16 884 440
30	Vásárolt élelmiszer (K332)			255 020 774
31	Bérelt és lízing díjak (K333)			96 000
32	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)			3 446 960
33	Közvetített szolgáltatások (K335)			64 000
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			7 695 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)			4 450 958
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)			287 657 272
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)			500 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)			500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			83 827 954
43	Egyéb dologi kiadások (K355)			350 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)			84 177 994
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)			397 986 266
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)			685 342 405

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		d	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B-402)		6 033 000
36	Követeltett szolgáltatások ellenértéke (B-403)		
38	Ellátási díjak (B-405)		64 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B-406)		76 033 651
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B-407)		29 960 276
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		26 003 047
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		131 093 974
			131 093 974

PIR: 520023

Elemi költségvetés

Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.03.16 09:13

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		5 385 787
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		5 385 787
15	Központi, irányító szervt támogatás (B816)		528 862 644
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		534 248 431
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		534 248 431

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletigényelt, helyettesítés díj, túllétszámigazgatás	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
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	14 010 599	0	0	0	116 150	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	19 839 349	0	3 037 315	0	290 375	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	64 591 053	0	5 737 151	1 978 510	1 974 575	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	56 131 720	0	5 062 192	0	987 275	740 224	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	11	34 296 569	0	3 037 316	0	638 625	791 262	0	104 755	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	69	188 869 290	0	16 873 974	1 978 510	4 007 200	1 531 486	0	274 860	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	69	188 869 290	0	16 873 974	1 978 510	4 007 200	1 531 486	0	462 750	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	69	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: közpfokú 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	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	0	21	0	21	21
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	21	0	21	24
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	3	0	3	4
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	1	2	3
13	Összesen (04+...+12)	2	1	3	0	5	1	6	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Czemeiterési	0	1	1	21	12	0	33	34
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	21	14	0	35	36
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	5	7	21	40	1	62	69
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	5	7	21	40	1	62	69
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	21	0	21	24
34	II. funkció csoport	2	1	3	0	5	1	6	9
35	III. funkció csoport	0	1	1	21	14	0	35	36