

A megye megnevezése, székhelye:
Budapest Főváros

Irányító szerv:
Budapest Főváros XX. ker.
Pesterzsébeti Önkormányzata
Képviselő Testület

számjel

520023	1251	01	0020	841117
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 Pesterzsébeti Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet
 1201 Budapest Baross utca 73-77

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:
Holczneri Nagy Edit(név)
121-02-70(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
Slavovitsi Károly(név)
283-05-74(telefon)
 Kelt Bp., 2016 MÁRC 16. év hó nap

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		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	246 529 000
04	Készletértékesítési díj, utólagos teljesítés díj (K1104)	14 921 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	258 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 876 000
09	Köztisztviselők költségvetési juttatásai (K1109)	2 638 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 571 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	273 793 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	1 080 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	170 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 250 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	275 043 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	76 857 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	455 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 330 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	19 785 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 760 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 186 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	15 946 000
28	Közzetemi díjak (K331)	165 494 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	253 572 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	34 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 661 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 317 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 375 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 208 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	446 681 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	800 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	116 223 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	116 473 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	599 665 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, értékesítése (K64)	5 170 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 396 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	6 566 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	958 131 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Működési bevételek	Működési bevételek	
		3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		23 985 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		4 317 000
38	Ellátási díjak (B405)		76 749 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		20 568 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		27 034 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		151 653 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		151 653 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 522 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	13 522 000
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	792 956 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	806 478 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	806 478 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állások száma az állományi létszám, éves)	Tervezett időszak munkabérek	Nemzeti juttatások együttes összegének projektterületen	Közvetlen igazgatási helyettesi állások	Végkielégítés juttatásai	Béren kívüli juttatások	Közbiztosítások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	19 000 000	0	1 200 000	0	200 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	28 000 000	0	3 500 000	0	500 000	2 000 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	91	129 529 000	0	6 221 000	258 000	4 296 000	0	0	1 571 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	45 000 000	0	1 500 000	0	1 840 000	370 000	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	15	25 000 000	0	2 500 000	0	1 040 000	268 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	133	246 529 000	0	14 921 000	258 000	7 876 000	2 638 000	0	1 571 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	133	246 529 000	0	14 921 000	258 000	7 876 000	2 638 000	0	1 571 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Működés	Működés								Jelölés
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	Vezetői létszám: Közpénzügyi végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: Összesen	Jelölés	
01	a) csoport	1	3	4	0	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	0	24	0	24	0	24
03	Összesen (01+02)	1	3	4	0	24	0	24	0	28
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	0	1	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	4	0	4	0	5
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	2	1	3	0	6	2	8	11	11
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	80	0	81	93	94
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	80	13	0	93	94	94
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	3	5	8	80	43	2	125	133	133
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	5	8	80	43	2	125	133	133
33	I. funkció csoport	1	3	4	0	24	0	24	24	28
34	II. funkció csoport	2	1	3	0	6	2	8	8	11
35	III. funkció csoport	0	1	1	80	13	0	93	93	94