Adatellenőrző kód: 4c-52-58-33-130-a-60-41-6f295479686823-48-44-335d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
01	0020	27

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
520023	1251	841117

A szerv megnevezése, székhelye:
Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet

1201 Budapest Baross utca 73-77

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

BUDAPEST ..... 2020 év ..... 03 ..... hó ..... 20 ..... nap

Pesterzsébet Önkormányzata 1201 Budapest, Baross u. 73 GAMESZ 1.

a szerv gazdasági vezetője
LETENYEI JUDIT

a szerv vezetője
KOLMÁTHNÉ SEBŐK TERÉZ

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
LETENYEI JUDIT (név)
421-1071 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
(aláírás)
DARJA BRIGITTA, 283-0574 (név, telefon)

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

520023

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 összetételéréről
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)	223 155 003
02	Normatív jutalmak (K1102)	268 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	930 478
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 099 533
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 327 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	390 246
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 318 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 526 424
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	985 020
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**243 000 504**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 595 200
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**3 845 200**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**246 845 704**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**45 726 783**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	806 600
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 152 181
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**12 958 781**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 910 760
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 386 400
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**10 297 160**
28	Közüzemi díjak (K331)	8 606 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	246 237 372
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	498 400
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 539 893
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 843 700
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 560 161
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**289 285 526**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	82 680 964
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 395 852
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	450 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**85 526 816**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**398 068 283**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	487 500
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 244 200
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	931 465
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	713 190
79	**Beruházások (=72+…+78) (K6)**	**3 376 355**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**694 017 125**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	6 141 397
40	Ellátási díjakB405	90 124 968
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	24 333 741
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	32 637 074
51	**Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)B4**	**153 237 180**
70	**Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7**	**153 237 180**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 218 600
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)**	**24 218 600**
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	516 561 345
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)**	**540 779 945**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**540 779 945**

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, projektprémium	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	15 277 546	283 508	0	0	0	108 296	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	22 815 680	77 540	1 423 472	0	0	401 380	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	59 407 832	387 000	0	0	0	2 044 696	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	60 132 540	232 620	5 693 888	0	195 123	1 151 888	0	0	0
32	"E"-"J" fizetési osztály összesen	14	65 521 405	217 810	4 982 173	1 327 800	195 123	1 123 184	0	0	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**61**	**223 155 003**	**1 198 478**	**12 099 533**	**1 327 800**	**390 246**	**4 829 444**	**0**	**0**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**61**	**223 155 003**	**1 198 478**	**12 099 533**	**1 327 800**	**390 246**	**4 829 444**	**0**	**0**	**0**
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	61	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: 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
01	a) csoport	1	3	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	0	20	3	23	23
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**3**	**4**	**0**	**20**	**3**	**23**	**27**
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	1	1	2	3
08	Ellenőrzési	1	0	1	0	0	2	2	3
13	**Összesen (04+…+12)**	**3**	**0**	**3**	**0**	**2**	**3**	**5**	**8**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**2**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	24	0	0	24	24
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**24**	**2**	**0**	**26**	**26**
27	**Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)**	**4**	**3**	**7**	**24**	**24**	**6**	**54**	**61**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**4**	**3**	**7**	**24**	**24**	**6**	**54**	**61**
33	I. funkció csoport	1	3	4	0	20	3	23	27
34	II. funkció csoport	3	0	3	0	2	3	5	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	24	2	0	26	26