

Adatellenőrző kód: -2-64-3a593c-2e1f-54-3827-4f-52-614997e3d10-63

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"/>
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. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2 0 2 2	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest 2022 év hó nap

a szerv gazdasági vezetője
Letenyei Judit

a szerv vezetője
Horváthné Sebők Teréz

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit (név)

421-1071 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

Schmidtné Buda Andrea, 289-2511 (név, telefon)

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

5 2 0 0 2 3

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP.GAZD.

Elemi költségvetés

Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

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

Elemi költségvetés

Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		253 450 712
03	Céltartalék, projektműködés (K1103)		1 781 045
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőléra, nőtisztelet (K1104)		8 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		704 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		375 920
09	Közzétett költségvetés (K1109)		585 156
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)		605 062
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		662 400
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		266 164 295
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		8 544 000
17	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)		150 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		8 694 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		274 858 295
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		46 091 196
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		820 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		10 105 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		10 925 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		10 981 046
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 775 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		12 756 046
28	Közvetlen díjak (K331)		10 946 951
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		291 004 838
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)		1 883 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		12 929 809
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		8 049 932
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		324 814 530
36	Külföldi kiadások (K341)		75 000
38	Külföldi kiadások (=36+37) (K34)		75 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		92 738 356
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		2 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		466 902
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		95 705 258
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		444 276 434
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		765 225 925

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
		Eredeti előirányzat	
2			
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		4 991 532
40	Ellátási díjak (B405)		74 852 554
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		20 210 189
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		49 333 085
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		149 387 360
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		149 387 360

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Beküldött előirányzat	
2		3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		6 337 895
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		6 337 895
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		609 500 670
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		615 838 565
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		615 838 565

PIK: 540023
Elemi költségvetés
Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működőtető és Ellátó Szervezet
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

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

#	Megnevezés	1. évszám és (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készlet, bevételek, helyettesítési díj, túllára, főtiszjelölés	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségátírtások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Végszám: tisztségviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	17 184 000	301 500	764 411	0	0	24 000	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	25 183 200	134 000	2 502 641	0	0	60 000	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	62 803 200	423 624	363 721	0	0	746 218	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	55 076 832	307 068	2 184 000	704 000	107 406	156 000	0	374 400	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	17	93 203 480	614 853	2 185 227	0	268 514	204 000	0	288 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	58	253 450 712	1 781 045	8 000 000	704 000	375 920	1 190 218	0	662 400	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	58	253 450 712	1 781 045	8 000 000	704 000	375 920	1 190 218	0	662 400	0
117	Munkajogi nyitólétszám (ez időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felalfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felalfokú 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	9	17	26	26
03	Összesen (01+02)	1	3	4	0	9	17	26	30
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	1	2	3	4
12	Egyéb (...)	2	0	2	0	1	1	2	4
13	Összesen (04+...+12)	3	0	3	0	2	1	3	6
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetés	0	0	0	20	0	0	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	20	2	0	22	22
27	Összesen (03+13+26)	4	3	7	20	13	18	51	58
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	4	3	7	20	13	18	51	58
41	I. funkció csoport	1	3	4	0	9	17	26	30
42	II. funkció csoport	3	0	3	0	2	1	3	6
43	III. funkció csoport	0	0	0	20	2	0	22	22