

Adatellenőrző kód: 3822-70454117-53-e37-2bd-6f-5d-35-2d62-6534-6d

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	9100 pénzügyi körzet	10 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
490650 PIR-törzsszám	1251 szektor	910400 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT

1146 Budapest Állatkerti körút 6-12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	505 468 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	41 620 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 700 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 289 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	73 393 000
08	Ruházati költségérítés (K1108)	4 500 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	13 812 000
12	Szociális támogatások (K1112)	3 060 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	25 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	674 342 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	681 342 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	162 284 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	315 650 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	81 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	396 650 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 400 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	44 900 000
28	Közüzemi díjak (K331)	240 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 500 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	15 000 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	205 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	15 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	72 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	217 800 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	766 300 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	46 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	57 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	311 261 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	54 200 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	380 461 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 645 311 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	5 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	5 000 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	17 743 864 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
2			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		28 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		337 260 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		18 119 124 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		1 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)		1 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		20 614 061 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		1 500 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		1 500 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B23)		15 000 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)		15 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		11 700 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 604 600 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		22 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		443 728 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		390 000 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajutaléki bevételek (B4082)		100 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)		100 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		1 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		2 473 628 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (B74)		1 800 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)		1 800 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		2 491 928 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		18 122 133 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		18 122 133 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		18 122 133 000

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, projektpremium	Készletértékelési, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	30 855 000	2 493 000	0	0	1 375 000	500 000	0	1 500 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	58 790 000	4 795 000	0	0	5 173 000	3 311 000	0	3 900 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	59 097 000	4 904 000	500 000	322 000	10 704 000	2 540 000	1 400 000	2 100 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	111	247 619 000	20 486 000	2 100 000	1 484 000	43 138 000	8 601 000	1 660 000	13 548 000	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	35	109 107 000	8 942 000	2 100 000	483 000	13 003 000	3 360 000	0	4 452 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	194	505 468 000	41 620 000	4 700 000	2 289 000	73 393 000	18 312 000	3 060 000	25 500 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	194	505 468 000	41 620 000	4 700 000	2 289 000	73 393 000	18 312 000	3 060 000	25 500 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	194	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: alaplóki 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	0	9	9	3	87	21	111	120
02	b) csoport	0	0	0	1	4	4	9	9
03	Összesen (01+02)	0	9	9	4	91	25	120	129
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	16	2	18	20
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	3	3	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
11	Kommunikációs	0	2	2	0	3	2	5	7
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	20	10	30	36
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	1	1	2	3
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	0	0	0	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	2	3	0	19	0	19	22
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	2	2	4	0	24	1	25	29
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	17	19	4	135	36	175	194
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	17	19	4	135	36	175	194
33	I. funkció csoport	0	9	9	4	91	25	120	129
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	20	10	30	36
35	III. funkció csoport	2	2	4	0	24	1	25	29