

Adatellenőrző kód: -661f-8037-53-2e-71-2254-5b5d32154a3b-64-6a2-65-76

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="9100"/>	<input type="text" value="10"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

.....(alíírás)

.....(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

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)		609 435 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		38 540 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		6 210 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		6 045 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		80 541 000
08	Ruházati költségérítés (K1108)		5 000 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)		11 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)		3 312 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		23 000 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>783 083 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		10 000 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>10 000 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>793 083 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>186 075 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		384 517 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		100 000 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>484 517 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		37 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		13 000 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>50 000 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)		240 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		3 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		20 000 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)		250 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		10 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		75 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		271 000 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>869 000 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		11 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		46 000 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>57 000 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		350 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		70 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		2 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		55 000 000
44	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>477 000 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>1 937 517 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)		10 000 000
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>		<b>10 000 000</b>
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		22 348 524 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		138 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		337 260 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>		<b>22 823 784 000</b>
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		4 000 000
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>		<b>4 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>25 754 459 000</b>

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		1 500 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>		<b>1 500 000</b>
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)		531 430 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (B4082)		100 000
<b>43</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségillegű bevételek (=41+42) (B408)</b>		<b>100 000</b>
48	Egyéb működési bevételek (B411)		1 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>2 615 058 000</b>
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		1 900 000
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)</b>		<b>1 900 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>2 618 458 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		23 136 001 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>		<b>23 136 001 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>		<b>23 136 001 000</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, 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	38 568 000	3 000 000	0	0	1 511 000	652 000	0	4 000 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	83 340 000	5 100 000	1 000 000	1 622 000	5 667 000	3 120 000	0	8 000 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	70 348 000	5 300 000	800 000	276 000	10 956 000	1 900 000	1 400 000	1 000 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	124	284 775 000	15 640 000	2 000 000	2 637 000	46 847 000	8 478 000	1 912 000	8 000 000	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	37	132 404 000	9 500 000	2 410 000	1 510 000	15 560 000	1 850 000	0	2 000 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>209</b>	<b>609 435 000</b>	<b>38 540 000</b>	<b>6 210 000</b>	<b>6 045 000</b>	<b>80 541 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>3 312 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>209</b>	<b>609 435 000</b>	<b>38 540 000</b>	<b>6 210 000</b>	<b>6 045 000</b>	<b>80 541 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>3 312 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	209	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	8	8	3	89	29	121	129
02	b) csoport	0	0	0	1	6	4	11	11
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>95</b>	<b>33</b>	<b>132</b>	<b>140</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	19	1	20	22
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	2	3	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
11	Kommunikációs	0	2	2	0	5	2	7	9
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>34</b>	<b>40</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	0	0	0	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	0	4	4	0	18	0	18	22
24	Rakározási	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>29</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>144</b>	<b>42</b>	<b>190</b>	<b>209</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>144</b>	<b>42</b>	<b>190</b>	<b>209</b>
33	I. funkció csoport	0	8	8	4	95	32	131	139
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	26	8	34	40
35	III. funkció csoport	1	4	5	0	23	2	25	30