

Adatellenőrző kód: 452337-33-a-78-5a28-6b4368-11-3d-495ab52-34-1161

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

Pest
.....
Budapest
.....
.....

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:

Budapest Főváros Önkormányzata
.....
.1052 Budapest, Városház u. 9-11.....

Elemi költségvetés

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

Budapest, 2020. év március hó 13. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője
Mézes Rózsa

.....
a szerv vezetője
Szabó Roland

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

EOS ügyvitel

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	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	882 510 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	65 951 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	1 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 579 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 086 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	12 253 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 971 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 400 000
12	Szociális támogatások (K1112)	3 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	40 141 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 100 391 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 300 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	15 800 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 116 191 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	214 605 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 174 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 094 507 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 113 681 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	56 077 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 095 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	65 172 000
28	Közüzemi díjak (K331)	278 861 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	8 557 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	183 916 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 085 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	123 512 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	376 028 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	972 959 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 962 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	33 630 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	48 592 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	648 771 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	202 448 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	851 219 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	3 051 623 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	5 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	5 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	15 556 180 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	22 047 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	64 686 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	57 329 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	15 700 242 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	89 630 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	24 200 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	113 830 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	1 900 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	1 900 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	20 203 391 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértékeB401	15 800 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	1 856 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	30 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	513 486 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	194 287 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082	100 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)B408	100 000
50	Egyéb működési bevételekB411	1 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	2 610 673 000
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrőlB74	1 900 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)B7	1 900 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	2 612 573 000

PIR: 490650
Elemi költségvetés
FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100
Szakág: 910400 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

Készült: 2020.03.13 11:19
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	17 590 818 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	17 590 818 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	17 590 818 000

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	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)	3	35 266 000	9 000 000	800 000	6 303 000	501 000	1 868 000	200 000	1 500 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	21	114 360 000	17 000 000	1 500 000	2 379 000	3 508 000	7 245 000	300 000	3 500 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	72 101 000	15 000 000	2 200 000	722 000	4 135 000	2 108 000	700 000	10 802 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	135	419 787 000	19 951 000	4 000 000	2 675 000	22 675 000	11 981 000	1 000 000	16 139 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	64	240 996 000	15 000 000	1 500 000	0	11 267 000	11 422 000	800 000	8 200 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	248	882 510 000	75 951 000	10 000 000	12 079 000	42 086 000	34 624 000	3 000 000	40 141 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	248	882 510 000	75 951 000	10 000 000	12 079 000	42 086 000	34 624 000	3 000 000	40 141 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	230	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: alacsony 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	10	10	3	100	43	146	156
02	b) csoport	0	0	0	1	8	3	12	12
03	Összesen (01+02)	0	10	10	4	108	46	158	168
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	1	20	3	24	28
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	3	4	5
10	Informatikai	0	0	0	0	0	3	3	3
11	Kommunikációs	0	1	1	0	5	2	7	8
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	1	27	14	42	49
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	1	2	3	4
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	0	2	2	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	8	8	0	13	1	14	22
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	1	8	9	0	19	3	22	31
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	25	26	5	154	63	222	248
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	25	26	5	154	63	222	248
33	I. funkció csoport	0	10	10	4	108	46	158	168
34	II. funkció csoport	0	7	7	1	27	14	42	49
35	III. funkció csoport	1	8	9	0	19	3	22	31