

Adatellenőrző kód: -6f54-17-37-14-3f-15-41b11-4c-3819-2a-54-7f1-721036

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:

.....(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"/>	<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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	829 131 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	40 633 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 300 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 705 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 840 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	13 154 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	15 922 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	5 300 000
12	Szociális támogatások (K1112)	3 292 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 656 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>967 933 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 500 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>13 500 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>981 433 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>190 794 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 696 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	431 941 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>442 637 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	29 163 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 672 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>44 835 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	245 238 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	11 845 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	173 765 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	296 757 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>817 605 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	188 150 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>197 150 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	371 452 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 016 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>378 468 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 880 695 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	5 000 000
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>5 000 000</b>
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	29 034 971 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>29 034 971 000</b>
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	1 900 000
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>	<b>1 900 000</b>

PIR: 490650  
Elemi költségvetés  
FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100  
Szakág: 910400 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

Készült: 2019.07.24 14:07  
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>32 094 793 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 774 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 633 026 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	442 476 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	100 000
<b>43</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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>2 082 376 000</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>2 084 276 000</b>

PIR: 490650  
Elemi költségvetés  
FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100  
Szakág: 910400 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

Készült: 2019.07.24 14:07  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	30 010 517 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>30 010 517 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>30 010 517 000</b>

**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)	4	36 118 000	4 500 000	792 000	0	610 000	1 200 000	0	100 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	21	101 073 000	10 116 000	1 379 000	2 255 000	3 289 000	2 472 000	0	600 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	26	65 200 000	3 200 000	500 000	0	4 072 000	4 361 000	800 000	1 300 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	135	419 725 000	15 617 000	1 000 000	3 954 000	21 143 000	17 891 000	1 900 000	1 800 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	61	204 027 000	12 200 000	629 000	496 000	9 726 000	8 452 000	592 000	1 856 000	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>247</b>	<b>826 143 000</b>	<b>45 633 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>6 705 000</b>	<b>38 840 000</b>	<b>34 376 000</b>	<b>3 292 000</b>	<b>5 656 000</b>	<b>0</b>
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 988 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>1</b>	<b>2 988 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>248</b>	<b>829 131 000</b>	<b>45 633 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>6 705 000</b>	<b>38 840 000</b>	<b>34 376 000</b>	<b>3 292 000</b>	<b>5 656 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	209	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 (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	248	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	12	12	3	100	40	143	155
02	b) csoport	0	0	0	1	8	4	13	13
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>108</b>	<b>44</b>	<b>156</b>	<b>168</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	22	6	28	31
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	1	2	3
10	Informatikai	0	0	0	0	0	3	3	3
11	Kommunikációs	0	2	2	0	4	2	6	8
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>42</b>	<b>49</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	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	5	5	0	15	3	18	23
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>31</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>157</b>	<b>62</b>	<b>223</b>	<b>248</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>157</b>	<b>61</b>	<b>222</b>	<b>247</b>
33	I. funkció csoport	0	12	12	4	108	44	156	168
34	II. funkció csoport	0	7	7	0	28	13	41	48
35	III. funkció csoport	1	5	6	0	21	4	25	31
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1