

Adatellenőrző kód: -43-39-2a46-583a-7a7f-5bf687e47-58-3e3248-7e31-25

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

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

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:

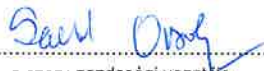
Budapest Főváros Önkormányzata
1052 Budapest, Városház. u. 9-11

Elemi költségvetés

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

Budapest

2021. év. április hó. 09. nap


a szerv gazdasági vezetője
Szabó Orsolya




a szerv vezetője
Szabó Roland

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Beriné Balogh Gabriella (név)

06-30-532-6671 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

4 9 0 6 5 0

a szerv könyvviteli 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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

PIR: 490650

Készült: 2021.04.09 07:33

Elemi költségvetés

FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 910400 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

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)		1 117 906 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		74 692 000
03	Céljutalás, projektpremium (K1103)		37 859 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		16 000 000
05	Végkielégítés (K1105)		1 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		4 052 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		44 411 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)		17 141 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		12 882 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		7 500 000
12	Szociális támogatások (K1112)		3 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		45 572 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 382 515 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		12 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		3 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		15 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 397 515 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		245 918 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		11 067 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		380 020 000
23	Árubszerzés (K313)		18 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		391 105 000
25	Informaitikai szolgáltatások, igénybevétele (K321)		46 200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		6 806 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		53 006 000
28	Közvetemi díjak (K331)		812 997 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		19 351 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		265 350 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		2 201 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		117 481 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		385 045 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 602 425 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		756 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		11 216 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		11 972 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		512 416 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		60 306 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		745 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		39 972 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		613 439 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		2 671 947 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)		15 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		15 000 000
73	Ingatlanok bevétele, létesítése (K62)		5 718 028 000
74	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)		30 047 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		59 000 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		5 807 075 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		124 106 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		124 106 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		10 261 561 000

PIR: 490650

Elemi költségvetés

FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 910400 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

Készült: 2021.04.09 07:33

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Érték	Előirányzat
2		3	4
36	Készletértékesítés ellenértékeB401		14 003 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402		1 386 305 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406		378 100 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407		603 567 000
50	Egyéb működési bevételek(B41)		24 405 000
51	Működési bevételek (-36+...+42+45+48+...+50)B4		2 406 380 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7		2 406 380 000

PIR: 490650

Elemi költségvetés

FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 910400 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

Készült: 2021.04.09 07:33

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		7 855 181 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		7 855 181 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készletértékelés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kötségértékelések	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	53 482 000	8 279 000	3 000 000	1 649 000	694 000	1 823 000	200 000	6 240 000	0
28	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	22	141 395 000	13 577 000	5 000 000	0	3 971 000	7 015 000	200 000	10 997 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	74 020 000	16 973 000	2 000 000	1 533 000	3 425 000	2 372 000	700 000	5 120 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	135	550 408 000	50 160 000	3 000 000	2 370 000	24 618 000	16 498 000	1 500 000	14 932 000	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	67	298 591 000	23 862 000	3 000 000	0	11 703 000	9 815 000	400 000	8 283 000	0
40	KÖZAI KALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	248	1 117 906 000	112 551 000	16 000 000	5 552 000	44 411 000	37 523 000	3 000 000	45 572 000	0
94	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	248	1 117 906 000	112 551 000	16 000 000	5 552 000	44 411 000	37 523 000	3 000 000	45 572 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) úres álláshelyek száma az időszak első napján	5	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: közép-fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	11	11	1	113	45	159	170
02	b) csoport	0	0	0	1	8	5	14	14
03	Összesen (01+02)	0	11	11	2	121	50	173	184
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Családalkotási-költségvetési	0	2	2	0	5	6	11	13
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	3	4	5
10	Informaticai	0	1	1	0	0	3	3	4
11	Kommunikációs	0	1	1	0	3	2	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	10	18	28	34
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	Kézbetűzési	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	0	0	0	1
26	Összesen (14+18+...+25)	1	8	9	0	18	3	21	30
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	25	26	2	149	71	222	248
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	25	26	2	149	71	222	248
33	I. funkció csoport	0	11	11	2	121	50	173	184
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	10	18	28	34
35	III. funkció csoport	1	8	9	0	18	3	21	30

