

Adatellenőrző kód: 3610-421a-7b842402a-e-1229395c-52-3b161f44-44

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	9100	10
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

1082 BUDAPEST

VÁROSMÁZ u. 9-11

.....

.....

Szerv számjelle

793807	1251	841117
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI SZERVEZET

1134 Budapest Róbert Károly körút 49-51

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL

.....

.....

### Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2020	01	01	12	31

..... BUDAPEST .....év ..... hó ..... nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője



.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírást)

..... (név, telefon)

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

7	9	3	8	0	7
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Orgaup
--------



ÉRSKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI SZERVEZET

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

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

Elemi költségvetés

ÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI SZERVEZET

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

		Megnevezés	Becslési időtartomány
		3	4
<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		899 311 600
03	Céltartás, projektfinanszírozás (K1103)		150 000 000
04	Készlettel, ügylettel, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		8 200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		2 378 400
09	Közelkedési költségátvitel (K1109)		42 200 000
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)		4 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)		4 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		3 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		25 000 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)		1 134 090 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		68 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		2 600 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		70 600 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 204 690 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		291 766 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		6 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		541 087 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		547 587 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		10 240 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		4 500 000
28	Közzetemi díjak (K331)		14 740 000
29	Vásárolt áramenergia (K332)		40 500 000
30	Bérenyi és lízing díjak (K333)		40 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		750 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		600 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		35 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		48 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		600 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		41 500 000
38	Küldetés, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		976 060 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		300 000 000
44	Különböző beutazások és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		17 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+36+44) (K3)		600 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		317 600 000
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 857 487 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		40 000 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		10 800 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		50 800 000
83	Felújítást célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		16 200 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		4 500 000
			5 589 000
			26 289 000

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
		Megnevezés	Eredeti előirányzat
H	2	3	4
955		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 431 032 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat
2		4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	
40	Ellátási díjakB405	160 179 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	380 839 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	121 607 000
50	Egyéb működési bevételekB411	77 312 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	130 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	740 067 000
		740 067 000

		04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#		Megnevezés	Erőforrás
		3	4
2		Központi, helyi önkormányzatok (B816)	
15			
21		Belsőforrás bevételek (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 690 965 000
30		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 690 965 000



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

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett, átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpénium	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, többi, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	30 098 600	3 500 000	0	0	0	1 600 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	195	416 527 000	70 202 800	3 929 100	483 000	0	21 372 300	1 000 000	11 980 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	105	307 875 000	51 890 300	2 904 100	1 283 600	0	15 793 000	800 000	8 855 000	0
32	"E"-"-J" fizetési osztály összesen	26	64 669 000	10 899 600	610 000	631 800	0	3 318 200	200 000	1 860 000	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>330</b>	<b>819 169 600</b>	<b>136 492 700</b>	<b>7 443 200</b>	<b>2 378 400</b>	<b>0</b>	<b>42 083 500</b>	<b>2 000 000</b>	<b>22 695 000</b>	<b>0</b>
75	felügyelő végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	7 517 000	1 266 900	71 000	0	0	386 100	200 000	216 000	0
76	középököl végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai munkavállaló, nem vezető)	19	47 581 000	8 019 300	449 300	0	0	2 444 300	600 000	1 368 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	25 044 000	4 221 100	236 500	0	0	1 286 100	200 000	721 000	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>32</b>	<b>80 142 000</b>	<b>13 507 300</b>	<b>756 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 116 500</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 305 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>362</b>	<b>899 311 600</b>	<b>150 000 000</b>	<b>8 200 000</b>	<b>2 378 400</b>	<b>0</b>	<b>46 200 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása**

#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatottak Végzettségigél	Vezetői létszám: feladók Végzettségigél	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú Y-képzésigél	Nem vezetői létszám: középfokú Végzettségigél	Nem vezetői létszám: felsőfokú Végzettségigél	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	62	204	25	291	291
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>62</b>	<b>204</b>	<b>25</b>	<b>291</b>	<b>295</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	20	15	35	35
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	11	1	16	16
24	Raktározási	0	0	0	2	12	0	14	14
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>68</b>	<b>247</b>	<b>43</b>	<b>358</b>	<b>362</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>58</b>	<b>228</b>	<b>40</b>	<b>326</b>	<b>330</b>
33	I. funkció csoport	0	4	4	52	194	24	274	274
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	13	15	28	28
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	21	1	28	28
<b>56</b>	<b>Munka Tervezőkötve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	10	10	1	21	21
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	2	9	9
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>68</b>	<b>Meghírási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	77	0	77	77