

3

3901 PÜ/20-9/2019

Adatellenőrző kód: -7244-f-75-604e-5e43412f146766-48-662-3a5d-67-62

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

1012 BUDAPEST

VÁROSKAZ U. 9-11.

.....

.....

Szerv számjеле

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

POLGÁR MESTERI HIVATAL

.....

.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2019	01	01	12	31

BUDAPEST 2019. év március hó 19. nap

[Handwritten Signature]

.....

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten Signature]

.....

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BARANYI RITA (név)

66223 (telefon)

.....

.....

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten Signature] (aláírás)

..... (név, telefon)



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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Orgaup

Elemi költségvetés

ÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI SZERVEZET

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

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

Elémi költségvetés

ÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI SZERVEZET

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Műnevezés	Eredeti előirányzat
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	849 046 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túszolgálat (K1104)	5 000 000
06	Jubiliumi jutalom (K1106)	4 132 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	135 000 000
09	Közteljesítési költségterítés (K1109)	42 000 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 300 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	29 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 066 978 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	72 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	74 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 140 978 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	280 950 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	454 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	461 900 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 140 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	13 640 000
28	Közzétérítési díjak (K331)	35 600 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	505 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	40 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	95 300 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 020 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	747 920 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	327 568 000
40	Pérezendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	329 068 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 552 528 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 014 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 126 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	39 140 000
80	Ingyenlen felújítás (K71)	40 734 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 126 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	42 860 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 056 456 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		104 234 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		50 000 000
38	Ellátási díjak (B405)		380 839 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		121 607 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		20 790 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		130 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		677 600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		677 600 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Művelet	Mérvényszám	Eredeti előirányzat
		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 378 856 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 378 856 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 378 856 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezet átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5	6	7	8	9	10	11	12
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	4	29 148 000	0	0	1 380 000	1 000 000	1 400 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	196	448 883 000	0	2 737 000	1 192 000	73 363 000	22 940 000	821 000	15 877 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	107	245 053 000	0	1 495 000	975 000	40 050 000	12 523 000	448 000	8 668 000	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	29	66 416 000	0	405 000	585 000	10 855 000	3 394 000	122 000	2 349 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	336	789 500 000	0	4 637 000	4 132 000	125 268 000	40 257 000	1 391 000	26 894 000	0
76	képviselői végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	17	38 934 000	0	237 000	0	6 363 000	1 990 000	71 000	1 377 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	20 612 000	0	126 000	0	3 369 000	1 053 000	38 000	729 000	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	26	59 548 000	0	363 000	0	9 732 000	3 043 000	109 000	2 106 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	362	849 046 000	0	5 000 000	4 132 000	135 000 000	43 300 000	1 500 000	29 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló legviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséjűvel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséjűvel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséjűvel	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	75	185	15	275	275
03	Összesen (01+02)	0	4	4	75	185	15	275	279
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	25	13	38	38
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	25	15	40	40
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	24	0	28	28
24	Raktározási	0	0	0	2	11	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	37	0	43	43
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	4	4	81	247	30	358	362
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	78	224	30	332	336
33	I. funkció csoport	0	4	4	75	181	15	271	275
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	19	15	34	34
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	24	0	27	27
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	3	23	0	26	26
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	13	0	16	16