

Adatellenőrző kód: -4822561414-5f5e26-5c43-c-7e647317-1a-48-3847-25

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	0001 pénzügyi körzet	26 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
501112 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

1122 Budapest Maros utca 16/b

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2018	01	01	-	12	31

Buda^{pest} 2018 év 03 hó 14 nap

Búróé

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bús ATTILA NÉ (név)

356-5044/131 m (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

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

501112

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EPER INTEGRÁLT PÉNZÜGYI RENDSZER

Elemi költségvetés

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

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

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	3	4
		Eredeti előirányzat	
2			267 000 000
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		7 500 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		900 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		4 007 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		11 835 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		1 910 000
09	Közeledési költségtérítés (K1109)		998 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		300 000
12	Szociális támogatások (K1112)		26 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		320 950 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		14 500 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		150 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		14 650 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		335 600 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		90 900 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		7 500 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 600 000	5 800 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	82 000 000	5 800 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	13 000 000	13 300 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 000 000	7 600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 400 000	3 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	18 400 000	10 600 000
28	Közvetlen díjak (K331)	13 000 000	12 000 000
30	Bérelt és lízing díjak (K333)	470 000	1 200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	750 000	7 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	133 620 000	150 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 500 000	17 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	187 200 000	187 200 000
36	Küldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	100 000	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 500 000	17 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	1 500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	19 000 000	19 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	236 270 000	230 200 000
74	Informátikai eszközök beszerzése, letétele (K63)	150 000	150 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	11 547 000	11 547 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 158 000	3 158 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	14 855 000	14 855 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	200 000 000	200 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	54 000 000	54 000 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	254 000 000	254 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	925 555 000	925 555 000

FIK. 2011.2
 Elemi költségvetés
 BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZÖLGÁLATA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
 Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	3	4
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	591 400 000
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	591 400 000
13	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20 100 000
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500 000
39	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	50 000
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	50 000
43	Egyéb működési bevételek (B411)	50 000
48	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	21 700 000
49	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	613 100 000
68		

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
			4
2			29 000 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		29 000 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		283 455 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		312 455 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		312 455 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezet adagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, tulajdonosi díj, utólagos tulajdonosi díj	Vegyes, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	3	23 000 000	1 300 000	0	0	447 000	36 000	0	500 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	44 500 000	1 600 000	0	0	1 318 000	96 000	0	4 000 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	6 500 000	300 000	0	0	472 000	36 000	0	100 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	48 000 000	1 500 000	0	636 000	2 580 000	917 000	100 000	9 400 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	49	145 000 000	2 800 000	900 000	3 371 000	7 018 000	1 823 000	200 000	12 500 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	82	267 000 000	7 500 000	900 000	4 007 000	11 835 000	2 908 000	300 000	26 500 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	82	267 000 000	7 500 000	900 000	4 007 000	11 835 000	2 908 000	300 000	26 500 000	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú 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	9	9	1	16	45	62	71
03	Összesen (01+02)	0	9	9	1	16	45	62	71
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	3	4	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	2	2	0	4	5
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	10	11	2	3	0	5	6
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	10	11	3	20	48	71	82
33	I. funkció csoport	0	9	9	1	20	48	71	82
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	16	45	62	71
35	III. funkció csoport	1	0	1	2	3	3	4	5