

Adatellenőrző kód: 6e5648-346d32-2b-2636a-2b-5a4d6f-37-14-3c436e6f

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

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2019	01	01	-	12	31

Budapest 2019. év. 03. hó 18. nap

Budai
a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BUS ATTILÁNÉ(név)
376-5044/191. n(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
H58-3023(név, telefon)

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

501112

a szerv könyvvizetési 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: 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

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	
2	3	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	283 149 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 455 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 101 000
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	2 141 000
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	924 000
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)	27 650 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	332 321 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	21 513 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	21 663 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	353 984 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	74 200 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 625 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	10 825 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 181 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 303 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	10 484 000
28	Közszemélyi díjak (K331)	22 710 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 093 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	11 372 000
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	153 300 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 374 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	203 849 000
36	Küldetések kiadásai (K341)	200 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 039 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 330 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	15 369 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	240 727 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 183 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 352 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 527 000
79	Beruházások (=74+...+78) (K6)	13 062 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	204 024 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	75 461 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	279 485 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	961 458 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	3	4
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	610 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	610 000 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	173 158 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	173 158 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	28 800 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 600 000
42	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (B408Z)	50 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	50 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	50 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	30 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	813 658 000

Elemi költségvetés

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVARI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	Eredeti előirányzat
	4
	147 800 000
	147 800 000
	147 800 000

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 jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, utóira, túlszolgálat	Végkielégítés, 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
27	igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	23 695 000	1 500 000	0	0	465 000	36 000	0	500 000	0
28	főosztályvezető, helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	45 785 000	0	0	0	1 240 000	150 000	0	3 800 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	4 662 000	0	0	0	465 000	0	0	300 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	52 105 000	0	0	1 145 000	3 410 000	1 240 000	200 000	7 500 000	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	43	156 902 000	0	0	3 311 000	6 521 000	1 639 000	200 000	15 550 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	82	283 149 000	1 500 000	0	4 456 000	12 101 000	3 065 000	400 000	27 650 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	82	283 149 000	1 500 000	0	4 456 000	12 101 000	3 065 000	400 000	27 650 000	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								
		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	9	9	0	0	0	0	0	
02	b) csoport	0	0	0	1	1	0	1	0	
03	Összesen (01+02)	0	9	9	1	1	16	16	16	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	1	1	1	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	1	1	0	0	1	1	2	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- II. csoport feladatait segítő	1	0	0	0	0	1	1	1	
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	2	2	2	2	2	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	10	11	2	3	3	4	5	
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	