

Adatellenőrző kód: -2e3ed-76-281612686648-5d-2c-5-4e-11479-a7b-7

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

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2020	01	01	-	12	31

Budapest, 2020. év, 03. hó, 11. nap

Bácsi
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bácsi ATTILÁNÉ (név)

356-5044 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírással)

..... (név, telefon)

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

501112

a szerv könyvvizelési 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: 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		361 810 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		1 500 000
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		1 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		4 575 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		11 361 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)		2 130 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		880 000
12	Szociális támogatások (K1112)		300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		25 193 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		408 749 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		21 152 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		21 452 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		430 201 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		77 100 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		7 000 000
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		4 680 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		11 680 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		9 360 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 865 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		11 225 000
28	Közüzemi díjak (K331)		15 140 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		1 360 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		11 230 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		113 300 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		21 950 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		162 980 000
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)		19 950 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 430 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		21 380 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		207 465 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		2 169 700
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		35 806 600
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		10 252 700
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		48 229 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		210 162 200
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		56 737 800
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		266 900 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 029 895 000

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	617 836 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	617 836 000
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB25	315 129 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)B2	315 129 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	19 400 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	1 430 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellelű bevételekB4082	50 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)B408	50 000
50	Egyéb működési bevételekB411	50 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	20 930 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	953 895 000

PIR: 501112

Elemi költségvetés

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

Készült: 2021.01.25 11:08

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		
12	Maradvány igénybevétele (-10+11) (B813)		35 000 000
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		35 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		41 000 000
			76 000 000
			76 000 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Töredék szériái illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyvelői, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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)	3	29 900 000	1 500 000	0	0	452 829	36 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	59 200 000	0	0	0	1 333 544	140 720	0	3 235 531	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	12 810 000	0	1 000 000	0	729 771	149 868	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	65 600 000	0	0	0	2 550 521	1 088 838	300 000	7 705 426	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	46	194 300 000	0	0	4 575 000	6 294 335	1 594 574	0	14 252 043	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	82	361 810 000	1 500 000	1 000 000	4 575 000	11 361 000	3 010 000	300 000	25 193 000	0
94	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	82	361 810 000	1 500 000	1 000 000	4 575 000	11 361 000	3 010 000	300 000	25 193 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tenyleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0

