

Adatellenőrző kód: -5a386c-13-555f-79-50-6a-304333-452b-d68-5f7943-6e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0001	26
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

501112	1251	862200
PIR-törzsszám	szektor	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
	2021	01	01	-	12	31

Budapest év hó nap

Balme
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bals ATTILANA (név)
356-5044/9133 (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

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: 2021.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

#	Megnevezés	Fredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	
09	Közzétett költségvetés (K1109)	596 428 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)	6 806 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	12 374 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 495 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	948 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 647 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	639 698 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	639 698 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	104 543 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 936 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 607 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	21 543 000
28	Közvetlen díjak (K331)	11 220 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	3 450 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 670 000
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	16 177 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 217 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	12 282 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 354 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	15 846 000
39	MGK-ösdi célu előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	195 876 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200 000
44	Különbféle befizetések és egyéb előlgi kiadások (=39+...+43) (K35)	200 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	20 841 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, letétele (K63)	1 724 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	22 565 000
78	Beruházási célu előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	254 854 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	701 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	63 393 000
83	Felújítási célu előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 237 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	81 331 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	351 926 000
		95 021 000
		446 947 000
		1 527 373 000

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	4
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+14)B1	712 578 000
37	Szolgáltatások ellenértéke B402	
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	17 753 000
44	Egyéb kapott (jutt) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	1 724 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-43-44)B408	60 000
51	Működési bevételek (-36+...+42-45+48+...+50)B4	60 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	19 537 000
		732 115 000

PIR: 501112

Elemi költségvetés

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

Készült: 2021.04.27 14:07

Értékűpus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	3
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	Eredeti előirányzat
	4
	795 258 000
	795 258 000
	795 258 000
	795 258 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Többségi szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyvelési, helyettesítési díj, túlóra, rubrikázatlan	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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	61 099 000	0	0	0	460 000	36 000	30	11	12
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	15 036 000	0	0	0	154 000	12 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	18 600 000	0	0	0	969 000	171 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	61 602 000	0	0	0	2 167 000	1 199 000	0	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	58	440 091 000	0	0	6 806 000	8 624 000	2 025 000	0	5 690 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	82	596 428 000	0	0	6 806 000	12 374 000	3 443 000	0	14 957 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	82	596 428 000	0	0	6 806 000	12 374 000	3 443 000	0	20 647 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f5)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú 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	4	4	0	0	0	0	4	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	0	0	4	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Családkezelési-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Adminisztratív-funkcionális (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	4	4	4	4	0	8	12	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	4	23	51	78	82	
33	I. funkció csoport	0	4	4	4	23	51	78	82	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	17	50	67	71	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3	
						4	0	4	8	