

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
516286	1251	01	0016	862200
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 XVI.KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

1163 Budapest Tekla utca 2/C

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	440 596 034
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 519 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 170 143
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 500 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 546 321
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	14 077 620
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	489 659 318
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 824 260
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	19 944 260
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	509 603 578
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	141 979 090
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 681 395
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 968 012
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	42 649 407
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 566 760
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 097 601
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	19 664 361
28	Közüzemi díjak (K331)	28 281 325
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	4 324 652
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 749 280
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	169 294 430
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 027 521
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	248 677 208
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	494 037
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	494 037
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 222 545
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 036 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	1 823 075
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 662 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	43 743 620
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	355 228 633
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 340 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 700 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 360 800
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	6 400 800
80	Ingatlanok felújítása (K71)	2 362 205
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	637 795
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	3 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 016 212 101

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	884 927 580
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	884 927 580
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	47 623 250
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	19 699 408
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 318 863
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	72 641 521
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	957 569 101

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	58 643 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	58 643 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	58 643 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 677 521	0	0	0	89 900	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	55 247 842	0	0	0	1 757 520	0	0	1 656 480	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	9 190 347	0	0	0	806 223	112 488	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	68 673 552	0	0	1 151 200	5 475 000	122 592	250 000	3 413 256	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	111	291 566 772	0	0	4 368 000	16 741 500	3 811 241	0	9 007 884	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	166	428 356 034	0	0	5 519 200	24 870 143	4 046 321	250 000	14 077 620	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	12 240 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	12 240 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	168	440 596 034	0	0	5 519 200	25 170 143	4 046 321	250 000	14 077 620	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	168	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	13	13	0	0	20	20	33
02	b) csoport	0	2	2	1	28	84	113	115
03	Összesen (01+02)	0	15	15	1	28	104	133	148
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	3	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	3	6	7
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
19	Kézbeseítési	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	3	2	2	7	8
24	Raktározási	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	4	6	2	12	13
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	16	17	5	37	109	151	168
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	14	15	5	37	109	151	166
33	I. funkció csoport	0	14	14	1	28	104	133	147
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6
35	III. funkció csoport	1	0	1	4	6	2	12	13
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1