

Adatellenőrző kód: 6831e4c35-1c6a7-424-d2f-1d1b-1a44-4125-4-2

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 | 0016 pénzügyi körzet | 27 település- típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 516286 PIR-törzsszám | 1251 szektor | 862200 szakágazat |

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

1163 Budapest Tekla utca 2/C

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| 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) | 576 284 010 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 13 232 040 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 26 406 000 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 1 500 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 2 329 843 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 250 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 12 098 316 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 632 100 209 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 18 884 815 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 699 504 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 19 584 319 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 651 684 528 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 150 266 537 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 45 008 041 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 297 242 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 50 305 283 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 16 569 594 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 098 438 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 19 668 032 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 29 262 496 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 3 051 216 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 25 629 609 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 159 104 840 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 30 846 876 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 247 895 037 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 5 180 798 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 5 180 798 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 40 535 629 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 3 825 333 |
| 41 | Kamatkiadások (K353) | 25 103 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 1 850 546 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 279 743 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 48 516 354 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 371 565 504 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 2 084 180 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 401 575 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 651 181 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 116 973 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 5 253 909 |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71) | 1 377 953 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 372 047 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | 1 750 000 |

PIR: 516286
Elemi költségvetés
XVI.KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0016
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.02.27 14:13
Értéktípus: Forint

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|------------------------------------|--|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 1 180 520 478 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 1 058 753 999 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | 1 058 753 999 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 52 268 245 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 20 746 531 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 5 601 563 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 78 616 339 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 1 137 370 338 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 43 150 140 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 43 150 140 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 43 150 140 |

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 | Készenléti, ügyeleti, 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 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 7 101 920 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 17 | 90 250 403 | 0 | 0 | 6 865 000 | 2 550 000 | 0 | 0 | 1 656 480 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 4 | 7 042 838 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 381 840 | 250 000 | 0 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 40 | 90 020 090 | 0 | 0 | 1 058 100 | 6 000 000 | 122 602 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 112 | 368 428 759 | 0 | 0 | 5 308 940 | 16 806 000 | 3 325 401 | 0 | 10 441 836 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 174 | 562 844 010 | 0 | 0 | 13 232 040 | 26 106 000 | 3 829 843 | 250 000 | 12 098 316 | 0 |
| 64 | Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 2 | 13 440 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64) | 2 | 13 440 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 176 | 576 284 010 | 0 | 0 | 13 232 040 | 26 406 000 | 3 829 843 | 250 000 | 12 098 316 | 0 |

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | 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 | 16 | 16 | 0 | 0 | 20 | 20 | 36 |
| 02 | b) csoport | 0 | 1 | 1 | 1 | 31 | 87 | 119 | 120 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 17 | 17 | 1 | 31 | 107 | 139 | 156 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 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 | Képzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Üzemeltetési | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | 12 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 2 | 18 | 20 | 4 | 40 | 112 | 156 | 176 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 2 | 16 | 18 | 4 | 40 | 112 | 156 | 174 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 16 | 16 | 1 | 31 | 107 | 139 | 155 |
| 34 | II. funkció csoport | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| 35 | III. funkció csoport | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | 12 |
| 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 |