

Adatellenőrző kód: -1279-785151-2d8f7d-73-49-34-3e57-7f-44-43-43-b-28

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0016 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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)	1 190 078 871
02	Normatív jutalmak (K1102)	47 451 858
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 130 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 995 077
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 410 862
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 100 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 582 080
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 526 312
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	16 297 682
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 320 572 742
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 928 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	650 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 578 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 324 150 742
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	210 858 297
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 387 535
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 233 382
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	49 620 917
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 111 722
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 768 627
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	24 880 349
28	Közüzemi díjak (K331)	27 044 393
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 338 453
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 502 504
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	299 366 455
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 572 274
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	391 824 079
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 514 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	5 514 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 925 643
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	268 520 636
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 442 679
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	321 888 958
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	793 728 303
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	135 750 775
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 652 710
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	172 403 485
80	Ingatlanok felújítása (K71)	871 417 474
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	871 417 474
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 372 558 301

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	2 574 567 862
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	2 574 567 862
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	34 633 926
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	26 942 129
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	7 274 375
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	68 850 430
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	2 643 418 292

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	522 331 610
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	522 331 610
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	206 808 399
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	729 140 009
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	729 140 009

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	16 779 747	699 715	0	0	200 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	184 307 607	7 685 627	0	5 925 286	2 740 000	71 280	0	1 947 108	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	8 788 025	366 461	0	0	575 000	298 800	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	117 668 646	4 906 783	0	0	6 500 000	427 200	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	123	824 554 298	32 209 483	5 130 000	20 069 791	19 995 862	1 884 800	2 526 312	14 350 574	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	173	1 152 098 323	45 868 069	5 130 000	25 995 077	30 010 862	2 682 080	2 526 312	16 297 682	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény- vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	37 980 548	1 583 789	0	0	400 000	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	37 980 548	1 583 789	0	0	400 000	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	175	1 190 078 871	47 451 858	5 130 000	25 995 077	30 410 862	2 682 080	2 526 312	16 297 682	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	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: alafokú 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	12	12	0	0	28	28	40
02	b) csoport	0	1	1	2	24	89	115	116
03	Összesen (01+02)	0	13	13	2	24	117	143	156
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	2	1	3	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	3	2	5	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	3	0	2	5	6
24	Raktározási	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	4	5	2	11	12
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	14	16	6	32	121	159	175
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	12	14	6	32	121	159	173
33	I. funkció csoport	0	12	12	2	24	117	143	155
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	3	2	5	6
35	III. funkció csoport	1	0	1	4	5	2	11	12
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	0	0	2
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1