

Adatellenőrző kód: 2f55-7265-37-45-5a6220d-6b-7c5b2f1544-5652-231b

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)	1 964 833 417
02	Normatív jutalmak (K1102)	39 268 136
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 130 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	41 772 485
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 789 331
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 050 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 582 080
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 331 520
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 526 312
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	36 363 972
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 127 647 253
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	985 106
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	650 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 635 106
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 129 282 359
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	294 592 225
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 383 682
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 060 221
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	80 443 903
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 483 891
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 402 370
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	26 886 261
28	Közüzem díjak (K331)	36 484 306
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 973 420
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 328 105
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	267 729 101
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	67 020 618
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	395 535 550
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 914 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 914 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 839 591
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	62 266 181
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	2 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	944 192
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	130 549 964
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	638 329 678
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 523 928
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 559 200
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 006 172
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 504 111
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	30 593 411
80	Ingatlanok felújítása (K71)	209 513 644

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 179 873
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	210 693 517
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 303 491 190

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 377 771 820
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	2 377 771 820
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	32 037 073
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	25 471 740
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 877 370
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	64 386 183
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	2 442 158 003

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	266 108 128
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	266 108 128
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	595 225 059
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	861 333 187
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	861 333 187

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
35	magasabb vezető	2	48 486 839	1 052 146	0	0	306 514	36 096	0	0	0
36	vezető	12	263 818 027	5 724 850	0	4 253 901	1 839 084	216 576	0	0	0
37	orvos	0	1 458 214	31 638	0	0	30 651	3 609	0	0	0
38	szakorvos	32	630 804 327	13 297 781	5 130 000	11 548 378	4 904 224	1 366 455	0	25 410 288	0
39	fogorvos	1	7 291 069	158 214	0	0	153 257	18 048	0	0	0
40	szakfogorvos	4	79 116 713	1 716 817	0	4 845 729	613 028	72 192	0	0	0
43	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	2	16 164 221	350 763	0	0	306 514	36 096	0	0	0
44	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	4	23 696 975	514 203	0	0	613 028	242 592	0	0	0
45	szakdolgozó	94	555 091 714	11 045 474	0	13 983 450	13 747 153	2 505 984	0	10 953 684	0
46	védőnő	30	211 353 713	3 608 600	0	7 141 027	4 597 710	1 734 000	2 526 312	0	0
47	egyéb foglalkoztatott	24	127 551 605	1 767 650	0	0	3 678 168	731 952	0	0	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	205	1 964 833 417	39 268 136	5 130 000	41 772 485	30 789 331	6 963 600	2 526 312	36 363 972	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	205	1 964 833 417	39 268 136	5 130 000	41 772 485	30 789 331	6 963 600	2 526 312	36 363 972	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	14	14	0	0	66	66	80
02	b) csoport	0	1	1	1	67	31	99	100
03	Összesen (01+02)	0	15	15	1	67	97	165	180
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	0	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	0	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	2	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbetét	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	5	0	6	7
24	Raktározási	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	2	13	3	18	19
27	Összesen (03+13+26)	0	17	17	3	85	100	188	205
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	17	17	3	85	100	188	205
37	I. funkció csoport	0	14	14	0	0	66	66	80
38	II. funkció csoport	0	1	1	1	67	31	99	100
39	III. funkció csoport	0	2	2	2	18	3	23	25