

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
501112	1251	01	0001	862200
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

1122 Budapest Maros utca 16/b

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés





.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2016. év 03. hó 16. nap

Kelt Budapest, 2016. év 03. hó 16. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
 BALS ATTILANA (név)
 356 3044 / 01. n (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
 Tóth Ágnes (név)
 1458 3000 (telefon)

Kelt 2016. 03. év 16. hó nap

Elemi költségvetés

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

FIN. 201112

Elemi költségvetés

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
	3	4	
01	Titkársági szolgálati illetmények, munkabérek (K.1101)		216 768 000
02	Normatív jutalmak (K.1102)		1 500 000
04	Készletért, áruért, helyettesítési díj, túlléga, túllégaigény (K.1104)		1 600 000
06	Jutalmi jutalom (K.1106)		2 500 000
07	Béren kívüli juttatások (K.1107)		13 500 000
09	Közelítési költségvetés (K.1109)		1 500 000
10	Egyéb költségvetések (K.1110)		2 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K.1113)		20 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K.11)		267 868 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.12)		7 996 000
17	Egyéb költségvetések (K.123)		400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K.12)		8 396 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K.1)		276 234 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.2)		76 160 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K.311)		7 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K.312)		9 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K.31)		16 500 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K.321)		10 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K.322)		3 900 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K.32)		14 400 000
28	Köztisztviselői díjak (K.331)		11 200 000
30	Belföldi és idegenforgalmi adók (K.333)		850 000
31	Környezetvédelmi, fejlesztési szolgáltatások (K.334)		7 500 000
33	Szakmai továbbképzési díjak (K.336)		1 38 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K.337)		21 930 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K.33)		180 780 000
36	Külföldi kiadások (K.341)		100 000
38	Külföldi kiadások (=36+37) (K.34)		100 000
39	Működési célú előzetesen lezárandó általános forgalmi adó (K.39)		18 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K.392)		1 200 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K.35)		19 200 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K.3)		230 980 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K.64)		3 056 000
76	Bemutatói célú előzetesen lezárandó általános forgalmi adó (K.67)		876 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K.6)		3 932 000
80	Ingatlanok felújítása (K.71)		23 632 000
83	Felújítás célú előzetesen lezárandó általános forgalmi adó (K.74)		6 378 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K.7)		30 000 000
95	Kötségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K.1-K.8)		617 256 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
		3	4
12	Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatoktól (B156)		519 200 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		519 200 000
35	Szolgáltatások ellátása (B402)		17 470 000
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 200 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		32 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		18 702 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		537 902 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		30 000 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		30 000 000
16	Központi, irányított szervei támogatás (B816)		49 354 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		79 354 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		79 354 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1. Azon 16 (Tervezet) alágazati statisztikai állományi juttatás, évsz)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
23	(szarvas (Hagzartós), igazgatóhelyettes (Higzagatós-helyettes))	3	15 988 000	600 000	0	0	446 000	0	480 000	0	0	3 340 000	0
24	(főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbképzés)	6	25 462 000	0	0	409 000	0	892 000	500 000	0	0	3 500 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	6 334 000	200 000	100 000	0	1 040 000	0	500 000	0	0	400 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	45 077 000	300 000	101 000	0	3 600 000	0	1 200 000	0	0	6 000 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	43	123 947 000	400 000	829 000	2 500 000	7 522 000	1 400 000	1 400 000	0	0	13 900 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	82	216 768 000	1 500 000	1 600 000	2 500 000	13 500 000	4 000 000	4 000 000	0	0	28 000 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	82	216 768 000	1 500 000	1 600 000	2 500 000	13 500 000	4 000 000	4 000 000	0	0	28 000 000	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felalfokú végzettséggel	Vezetői létszám: Osztályos	Nem vezető létszám: alpfokú végzettséggel	Nem vezető létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezető létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezető létszám - Összesen	Létszám - Összesen	
I.		2								
01	a) csoport	0	0	5	0	0	13	13	10	
02	b) csoport	0	0	2	2	16	27	45	47	
03	Összesen (01+02)	0	0	7	2	16	40	58	65	
05	Gazdálkodás-kezelési	0	0	2	0	4	3	7	9	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	2	0	4	3	7	9	
14	Adminisztratív-feladatok (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3	
15	- I. csoport feladatok végző	0	0	0	0	1	0	1	1	
16	- II. csoport feladatok végző	0	0	0	0	2	0	2	2	
19	Képzés	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	8	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	0	9	6	24	43	73	82	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	9	6	24	43	73	82	
33	I. funkció csoport	0	0	7	2	16	40	56	65	
34	II. funkció csoport	0	0	2	0	4	3	7	9	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	8	