

Adatellenőrző kód: 2b-32-6d-15-7024d-552-53-50393c5f216b734-26-5e

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0001"/>	<input type="text" value="26"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="501112"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="862200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

1122 Budapest Maros utca 16/b

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2017"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Budapest 2017. év 03. hó 14. nap

Buká
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Budó ATTILÁNA (név)
356-5044/132. m. (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

501112

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EPER INTEGRÁLT PÉNZÜGYI

RENDSZER

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

		01 - K1 -K8. Költségvetési kiadások	
		Megnevezés	Eredeti előirányzat
		3.	4.
P	Z		
01		Törvény szerinti jellemzők, munkabérek (K110)	242 300 000
02		Normatív jutalmak (K1102)	2 000 000
04		Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítés díj, túlóra, utószámlát (K1104)	1 000 000
06		Jóvállamott jutalom (K1106)	2 100 000
07		Béres kívüli jutalmak (K1107)	13 000 000
09		Közzétett közzététel (K1109)	1 800 000
10		Egyéb költségvetési (K1110)	1 500 000
12		Szociális támogatások (K1112)	500 000
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	31 000 000
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	295 200 000
16		Munkaadókat terhelő egyéb juttatások nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	14 500 000
17		Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	14 800 000
19		Személyi juttatások (=14+18) (K1)	310 000 000
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	90 400 000
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 600 000
22		Üzemeltetés anyagai beszerzése (K312)	9 200 000
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	16 800 000
25		Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 000 000
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 800 000
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	16 800 000
28		Közletemi díjak (K331)	13 000 000
30		Élelmi és iting díjak (K333)	850 000
31		Karbantartás, kopótartás szolgáltatások (K334)	9 500 000
33		Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)	133 000 000
34		Egyéb szolgáltatások (K337)	24 500 000
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	181 530 000
36		Külföldi kiadások (K341)	120 000
38		Külföldi kiadások (=36+37) (K34)	120 000
39		Különféle célú előzetesen felkötött átlaloss forgalmi adó (K351)	19 500 000
40		Fizetés nélküli forgalmi adó (K352)	1 300 000
44		Különféle befizetések és egyéb előirányzatok kiadások (=39+...+43) (K35)	20 800 000
45		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	236 050 000
74		Információs eszközök beszerzése, javítása (K61)	3 500 000
75		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, javítása (K64)	23 300 000
76		Beruházás célú előzetesen felkötött átlaloss forgalmi adó (K67)	7 233 000
79		Beruházások (=74+...+78) (K6)	34 033 000
95		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	670 483 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
		Eszaki előirányzat	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		567 100 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+12) (B1)		567 100 000
35	Szolgáltatások ellátásai (B402)		10 327 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)		1 300 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (B4082)		100 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-41+42) (B408)		100 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		25 000
49	Működési bevételek (-34+...+40+43+46+...+48) (B4)		19 750 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		586 850 000

#	Megnevezés	3	4
2			
10	Díjazt év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)		35 000 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B013)		35 000 000
15	Környeti, irányító szervi támogatás (B015)		48 633 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B01)		83 633 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B0)		83 633 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezési, előzetes statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezési szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, edjuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utolsó időszakig	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közbiztosítások	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatások	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	tanácselnök (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 600 000	600 000	0	0	297 200	50 000	0	0	0
24	(főosztályvezető), főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, igazgató osztályvezető, további vezető	8	45 000 000	500 000	0	0	1 188 800	150 000	0	3 000 000	0
25	"A", "B" fűzetési osztály főosztályvezető	5	7 300 000	300 000	0	0	860 000	300 000	50 000	500 000	0
27	"C", "D" fűzetési osztály főosztályvezető	23	54 900 000	300 000	0	1 331 000	3 600 000	1 200 000	280 000	7 000 000	0
28	"E"-J" fűzetési osztály főosztályvezető	44	121 500 000	400 000	1 000 000	768 000	7 045 000	1 700 000	250 000	20 500 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	82	242 300 000	2 000 000	1 000 000	2 100 000	13 000 000	3 300 000	500 000	31 000 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+46+52+57+65+77)	82	242 300 000	2 000 000	1 000 000	2 100 000	13 000 000	3 300 000	500 000	31 000 000	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfelfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: alacsony végzettséggel	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	11
01	a) csoport	0	5	0	0	0	0	12	12	10
02	b) csoport	0	2	2	2	16	27	45	47	47
03	Összesen (01+02)	0	8	8	8	16	39	57	57	65
05	Gazdálkodási-költségvetés	0	1	1	1	4	4	4	4	9
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	4	4	8	9
14	Adminisztratív-feladatok (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	0	3	3
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	1	0	0	1	1
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	2	0	0	2	2
19	Képzésközpont	0	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	0	4	8
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	9	9	6	24	43	73	73	82
32	Közhatalmunkások (33+34+35)	0	9	9	6	24	43	73	73	82
33	I. funkció csoport	0	7	7	2	16	39	57	57	64
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	4	4	4	4	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	0	0	8