

Adatellenőrző kód: -802c-44-3-5c-72-662f-11235e-33-52712e-6366-6e-283a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Budapest Főváros

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0019 pénzügyi körzet	27 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros
XIX. ker. önkormányzat

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
519166 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KER. ÖNKORMÁNYZAT KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZETE

1195 Budapest Ady Endre út 122-124

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

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

Budapest

2017 év. máj. hó. 16. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Banna Erzsébet (név)

0613475968 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

(név, telefon)

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

153093

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli 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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

PIR: 519166

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KER. ÖNKORMÁNYZAT KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZETE

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0019

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 519166
Elemi költségvetés
BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KER. ÖNKORMÁNYZAT KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZETE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0019
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	4
2	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények (K1101)
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
06	Jubileumi jutalom (K1106)
07	Béren kívüli juttatások (K1107)
09	Közeledési költségértés (K1109)
11	Lakhatási támogatások (K1111)
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)
17	Egyéb költség személyi juttatások (K123)
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)
28	Közbizalmi díjak (K331)
30	Bérlési és lízing díjak (K333)
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
32	Közvetített szolgáltatások (K335)
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
34	Egyéb szolgáltatások (K337)
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)
36	Küldemények kiadásai (K341)
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
43	Egyéb dologi kiadások (K355)
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
	635 620 176
	1 000 000
	5 700 000
	14 333 000
	21 000 000
	7 000 000
	2 000 000
	37 015 000
	723 668 176
	55 000 000
	1 100 000
	56 100 000
	779 768 176
	171 548 999
	27 570 000
	10 710 000
	38 280 000
	18 280 000
	2 600 000
	20 880 000
	23 200 000
	27 400 000
	13 800 000
	18 000 000
	230 747 825
	20 541 800
	333 689 625
	100 000
	100 000
	35 000 000
	1 770 000
	36 770 000
	429 719 625
	720 000
	720 000
	1 381 756 800

PIR: 519166
Elemi költségvetés
BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KER. ÖNKORMÁNYZAT KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZETE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0019
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2		1 229 994 800
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 229 994 800
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	36 252 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	25 000 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	10 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	10 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	61 762 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 291 756 800

PIR: 519166
Elemi költségvetés
BUDAPEST FŐVÁROŞ XIX. KER. ÖNKORMÁNYZAT KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZETE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0019
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	90 000 000
15	Központi, hánylító szervi támogatás (B816)		90 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		90 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		90 000 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tölszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	10 028 443	0	0	0	331 326	110 442	0	584 001	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	20	103 586 689	200 000	0	0	3 422 360	1 140 786	0	6 032 315	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	41	55 815 168	0	985 000	0	1 844 054	614 685	0	3 250 367	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	93	148 187 453	300 000	1 357 000	8 372 200	4 895 906	1 631 969	0	8 629 617	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	140	288 507 000	500 000	3 358 000	5 960 800	9 531 867	3 177 289	0	16 801 050	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	295	606 124 753	1 000 000	5 700 000	14 333 000	20 025 513	6 675 171	0	35 297 350	0
64	Munka Tervezési és Vezetési Főosztály vezetője	2	29 495 423	0	0	0	974 487	324 829	2 000 000	1 717 650	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	29 495 423	0	0	0	974 487	324 829	2 000 000	1 717 650	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	297	635 620 176	1 000 000	5 700 000	14 333 000	21 000 000	7 000 000	2 000 000	37 015 000	0

PIR: 519166
Elemi költségvetés
BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KER. ÖNKORMÁNYZAT KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZETE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0019
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.3

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	3	3	0	0	45	45	48
02	b) csoport	0	0	0	0	94	82	176	176
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	94	127	221	224
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	6	10	10
10	Informatikai	0	0	0	0	2	2	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	10	16	16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
19	Kézbesítési	0	0	0	0	2	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	50	1	51	51
24	Raktározási	0	0	0	0	1	1	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	54	3	57	57
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	0	154	140	294	297
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	154	140	294	295
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	94	127	221	222
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	10	16	16
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	54	3	57	57
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2