

Adatellenőrző kód: -1f443c44-5dc-234d-6c27-26-f-3-50-22-c-64-55-2f-63

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BUDAPEST

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

Pest megye

1195 Budapest

Városháza tér 18-20.

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:

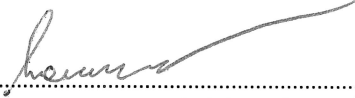
BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1

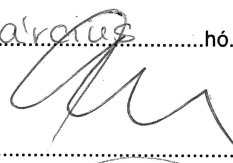
Budapest

2018 év. március hó. 13 nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gepaly Judit (név)

347-5968 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)



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

5 1 9 1 6 6

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-Ecostat

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	3	4
		Eredeti előirányzat	
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		748 800 000
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)		1 000 000
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)		2 640 000
06	Jóhiszemű jutalom (K1106)		11 786 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		21 750 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)		870 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)		7 200 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)		2 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		2 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		30 920 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		826 966 100
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		60 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		700 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		60 700 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		887 666 100
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		16 200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		10 900 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		27 100 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		16 200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 700 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		19 900 000
28	Közüzemi díjak (K331)		38 600 000
30	Berleti és lízing díjak (K333)		28 300 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		9 700 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		202 864 700
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		24 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		303 964 700
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		25 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 910 200
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		26 910 200
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		378 074 900
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		720 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		720 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 450 261 000

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 288 053 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 288 053 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	34 299 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	22 000 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	4 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	4 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	505 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	57 208 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 345 261 000

PIR: 519166
Elemi költségvetés
BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KER. ÖNKORMÁNYZAT KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZETE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0019
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3		4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		105 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		105 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		105 000 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lebíráló (tervezett) átlagos statisztikai állományi létszám, éves	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túllera, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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	10 210 800	0	0	0	96 000	0	0	131 574	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	1 058 670 000	200 000	0	0	1 440 000	0	0	2 105 191	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	62 340 900	0	489 000	1 459 000	3 696 000	1 142 795	0	5 262 978	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	62	152 458 200	300 000	758 000	3 993 200	5 904 000	2 773 730	0	8 157 617	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	114	390 143 100	500 000	1 393 000	6 333 900	10 422 000	3 603 270	0	14 999 489	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	233	721 020 000	1 000 000	2 640 000	11 786 100	21 558 000	7 519 795	0	30 656 849	0
65	Munka Tárvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	27 780 000	0	0	0	192 000	550 205	2 000 000	263 151	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	27 780 000	0	0	0	192 000	550 205	2 000 000	263 151	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	235	748 800 000	1 000 000	2 640 000	11 786 100	21 750 000	8 070 000	2 000 000	30 920 000	0

Elemi költségvetés
 BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KER. ÖNKORMÁNYZAT KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZETE
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0019
 Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: Összesen	
		1	16	17	17	0	0	23	23	40	
01	a) csoport	0	0	0	0	0	0	82	82	136	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	54	54	176	
03	Összesen (01+02)	1	16	17	17	0	0	105	159	2	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	2	2	5	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	2	2	3	
10	Informaticai	0	1	1	1	0	0	1	3	4	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	0	0	5	10	11	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	1	2	2	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
19	Kézbetétési	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	5	12	2	19	20	
24	Rekreatív	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	23	0	0	23	23	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	28	15	4	47	48	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	18	19	19	28	74	114	216	235	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	16	17	17	28	74	114	216	233	
33	I. funkció csoport	1	14	15	15	0	54	105	159	174	
34	II. funkció csoport	0	1	1	1	0	4	6	10	11	
35	III. funkció csoport	0	1	1	1	28	16	3	47	48	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	2	0	0	0	0	2	
49	I. funkció csoport	0	2	2	2	0	0	0	0	2	