

Adatellenőrző kód: -7830-4d7e-4df-5476-4e-6f-2b13-5f-2a-77a76-494d-23

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye
1195 Budapest
Városháza tér 18-20

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZETE

1195 Budapest Ady Endre út 122-124

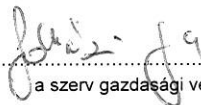
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT

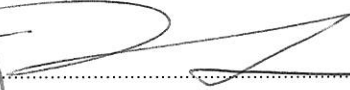
Elemi költségvetés

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

Budapest 2020. év március. hó 17. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CZEPÁNY JUDIT (név)

+36-1-347-59-44 (telefon)

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési 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 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
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		819 900 500
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)		1 000 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		2 600 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		19 819 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		17 000 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)		4 100 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		100 000
12	Szociális támogatások (K1112)		200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		56 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		920 720 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		60 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		800 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		60 800 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		981 520 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		177 468 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		22 800 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		11 400 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		34 200 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		18 200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		21 200 000
28	Közüzemi díjak (K331)		36 200 000
30	Bérfelt és lízing díjak (K333)		8 500 000
31	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások (K334)		11 200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		304 926 700
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		34 777 900
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		395 604 600
36	Küldetések kiadásai (K341)		100 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		35 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 187 400
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		36 187 400
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		487 292 000
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)		1 647 000 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülrőlB16	1 482 000 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	1 482 000 000
36	Készletértékesítés ellenértékeB401	300 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	36 900 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	17 000 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételekB4082	1 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)B408	1 000
50	Egyéb működési bevételekB411	799 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	55 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	1 537 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3		4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		110 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		110 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		110 000 000

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, celluttatás, projektpremium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	7 875 540	10 000	0	0	83 000	0	0	270 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	57 291 580	50 000	0	9 138 300	1 160 000	317 000	20 000	4 038 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	122 222 040	150 000	410 000	0	2 587 000	694 000	50 000	8 615 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	53	202 430 260	300 000	770 000	1 403 900	4 450 000	1 199 000	60 000	14 270 000	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	105	401 041 080	490 000	1 420 000	9 277 300	8 720 000	1 990 000	70 000	28 270 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	206	790 860 500	1 000 000	2 600 000	19 819 500	17 000 000	4 200 000	200 000	55 463 000	0
80	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonalközp. rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	29 040 000	0	0	0	0	0	0	537 000	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	29 040 000	0	0	0	0	0	0	537 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	208	819 900 500	1 000 000	2 600 000	19 819 500	17 000 000	4 200 000	200 000	56 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló fogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	208	0	0	0	0	0	0	0	0	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	22	22	36
02	b) csoport	0	0	0	0	48	77	126	126
03	Összesen (01+02)	0	14	14	1	48	99	148	162
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	3	3	4
10	Informatikai	0	1	1	0	2	1	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	4	4	8	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	4	8	0	12	13
24	Raktározási	0	0	0	0	1	1	2	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	14	1	0	15	15
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	18	15	1	34	35
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	18	18	19	67	104	190	208
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	16	16	19	67	104	190	206
33	I. funkció csoport	0	13	13	1	48	99	148	161
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	4	9	11
35	III. funkció csoport	0	1	1	18	14	1	33	34
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	0	0	2
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	3	1	24	28	28
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	22	22	22
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
71	III. funkció csoport	0	0	0	3	1	0	4	4