

Adatellenőrző kód: -384b-441634-3a25-687f26-39-2a061-53-706f0-6071

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**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. 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"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

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	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	748 800 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 640 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 786 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 750 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	870 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 200 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	30 920 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>826 966 100</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	60 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>60 700 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>887 666 100</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>183 800 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 900 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>27 100 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 700 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>19 900 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	38 600 000
30	Bérleti 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
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>303 964 700</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>200 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 910 200
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>26 910 200</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>378 074 900</b>
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	720 000
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>720 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 450 261 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 288 053 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>1 288 053 000</b>
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
<b>43</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)</b>	<b>4 000</b>
48	Egyéb működési bevételek (B411)	505 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>57 208 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>1 345 261 000</b>

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

**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, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők 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	105 867 000	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
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>233</b>	<b>721 020 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 640 000</b>	<b>11 786 100</b>	<b>21 558 000</b>	<b>7 519 795</b>	<b>0</b>	<b>30 656 849</b>	<b>0</b>
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	27 780 000	0	0	0	192 000	550 205	2 000 000	263 151	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>2</b>	<b>27 780 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 000</b>	<b>550 205</b>	<b>2 000 000</b>	<b>263 151</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>235</b>	<b>748 800 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 640 000</b>	<b>11 786 100</b>	<b>21 750 000</b>	<b>8 070 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>30 920 000</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	210	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: 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
01	a) csoport	1	16	17	0	0	23	23	40
02	b) csoport	0	0	0	0	54	82	136	136
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>105</b>	<b>159</b>	<b>176</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	2	5	5
10	Informatikai	0	1	1	0	2	1	3	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
19	Képzés	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	5	12	2	19	20
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	23	0	0	23	23
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>47</b>	<b>48</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>74</b>	<b>114</b>	<b>216</b>	<b>235</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>74</b>	<b>114</b>	<b>216</b>	<b>233</b>
33	I. funkció csoport	1	14	15	0	54	105	159	174
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	6	10	11
35	III. funkció csoport	0	1	1	28	16	3	47	48
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2