

Adatellenőrző kód: 25-3b-4e-60717c55-a69-9-5-4b5a231f-6b-18-424020

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BUDAPEST
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	0019	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye
1195 Budapest
Városháza.tér.18-20
.....
.....

Szerv számjele

519166	1251	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
	2 0 2 1	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest....., **2020** év..... **március**.....hó..... **17**..nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hegedüs-Czepány Judit..... (név)

+36-1-347-59-44..... (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 könyvvezetési 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	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 316 968 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 018 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 357 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 600 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	30 000
12	Szociális támogatások (K1112)	140 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	20 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 360 113 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 300 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 365 413 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	207 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 400 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	34 400 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	19 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	36 200 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	6 000 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	10 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	279 327 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	366 527 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 200 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	36 200 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	456 127 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	660 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	660 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 029 200 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	1 922 200 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	1 922 200 000
36	Készletértékesítés ellenértékeB401	200 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	36 700 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	17 000 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082	1 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)B408	1 000
50	Egyéb működési bevételekB411	1 099 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	55 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	1 977 200 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	52 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	52 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	52 000 000

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, 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
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	195 999 000	200 000	60 000	0	108 000	0	0	3 059 883	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	71 374 000	150 000	40 000	0	708 000	284 000	40 000	1 114 272	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	57	212 492 000	300 000	180 000	1 424 000	325 000	431 000	60 000	3 317 368	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	126	801 223 000	350 000	2 720 000	14 594 000	216 000	915 000	40 000	12 508 477	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	224	1 281 088 000	1 000 000	3 000 000	16 018 000	1 357 000	1 630 000	140 000	20 000 000	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	35 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	35 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	226	1 316 968 000	1 000 000	3 000 000	16 018 000	1 357 000	1 630 000	140 000	20 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	226	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	0	10	10	0	0	24	24	34
02	b) csoport	0	1	1	1	46	96	143	144
03	Összesen (01+02)	0	11	11	1	46	120	167	178
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	3	3	5
10	Informatikai	0	1	1	0	3	0	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	4	4	8	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	2	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
19	Kézbetét	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	18	10	0	28	28
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	18	16	2	36	36
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	15	15	19	66	126	211	226
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	13	13	19	66	126	211	224
33	I. funkció csoport	0	10	10	1	46	120	167	177
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	4	4	8	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	18	16	2	36	36
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