

Adatellenőrző kód: -3d40-6a-d-b1a-16-61d-67-7d495e51-7255-303c-34-43

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------|-----------|
| | |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| 01 | 0014 | 28 |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 514754 | 1251 | 862200 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

1148 Budapest Örs vezér tere 23

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Elemi költségvetés

| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| | 2018 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

Budapest 2018. év március hó 13 nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Horváth Zoltán (név)

169-1678 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Berez Valéria (alíráás)

BEREZ VALERIA MARIANNA (név, telefon)

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

514754

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSTAT

Elemi költségvetés

ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0014

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

| 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 |

Elemi költségvetés

ZŰGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0014

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | Eredeti előirányzat |
|---|--|----------------------|
| # | Megnevezés | 4 |
| 2 | 3 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 261 748 458 |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 7 098 353 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 25 770 590 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 35 353 226 |
| 09 | Közeledési költségterítés (K1109) | 5 364 280 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 257 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 3 141 499 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 42 535 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 381 268 406 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 83 908 200 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 010 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 84 918 200 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 1 466 186 606 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 340 484 856 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 96 285 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 12 307 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 108 592 000 |
| 25 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 27 379 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 6 238 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 33 617 000 |
| 28 | Közzetemi díjak (K331) | 61 692 000 |
| 30 | Béretti és lízing díjak (K333) | 2 293 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 19 875 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 3 507 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 202 434 260 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 44 812 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 334 613 260 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 50 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 50 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 59 436 790 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 281 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 13 729 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 73 446 790 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 550 319 050 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 6 040 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 630 800 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 7 670 800 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 2 364 661 312 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | | |
|--|--|---|----------------------|
| # | Megnevezés | 3 | Eredeti előirányzat |
| 2 | | | 4 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | | 1 618 269 301 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | | 1 618 269 301 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | 68 406 000 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | 4 780 000 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | | 1 702 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | 1 352 000 |
| 47 | Biztosító által fizetett kárérítés (B410) | | 8 077 849 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | | 84 317 849 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | | 1 702 587 150 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | |
|-----------------------------------|--|---|---------------------|
| # | Megnevezés | | Eredeti előirányzat |
| | | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | | 662 074 162 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | | 662 074 162 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | | 662 074 162 |

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

| # | Megnevezés | Létszám fő (tervezett állagosi státuszokkal állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Vegyeselégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
|----|--|--|--|---|---|-----------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|---|------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 4 | 30 824 400 | 0 | 0 | 0 | 375 770 | 82 210 | 0 | 1 145 617 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 8 | 47 040 000 | 0 | 0 | 0 | 1 054 600 | 127 000 | 80 000 | 2 325 906 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 61 | 224 155 522 | 0 | 326 520 | 2 248 100 | 6 257 276 | 498 700 | 290 000 | 20 416 280 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 41 | 52 302 955 | 0 | 2 484 430 | 0 | 3 515 320 | 443 890 | 1 100 000 | 4 264 161 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 66 | 189 286 886 | 0 | 1 582 930 | 5 466 880 | 7 030 650 | 1 939 400 | 510 000 | 5 836 690 | 0 |
| 28 | "E", "J" fizetési osztály összesen | 207 | 718 138 695 | 0 | 2 704 473 | 18 055 610 | 17 119 610 | 2 530 080 | 1 161 499 | 8 546 346 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 387 | 1 261 748 458 | 0 | 7 098 353 | 25 770 590 | 35 353 226 | 5 621 280 | 3 141 499 | 42 535 000 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 387 | 1 261 748 458 | 0 | 7 098 353 | 25 770 590 | 35 353 226 | 5 621 280 | 3 141 499 | 42 535 000 | 0 |

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|----------------------------|---|--|--|--------------------------------|--------------------|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | |
| 01 | a) csoport | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 78 | 78 | 85 | | |
| 02 | b) csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 143 | 218 | 221 | | |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 221 | 296 | 306 | | |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | | |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | | |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 14 | | |
| 14 | Administratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 21 | 21 | | |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 20 | 20 | | |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | | |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 11 | | |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | | |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | | |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 29 | 35 | 3 | 67 | 67 | | |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 13 | 13 | 29 | 113 | 232 | 374 | 387 | | |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 13 | 13 | 29 | 113 | 232 | 374 | 387 | | |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 10 | 10 | 0 | 75 | 221 | 296 | 306 | | |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 14 | | |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 29 | 35 | 3 | 67 | 67 | | |