

Adatellenőrző kód: 57d-33-b3143-72-63-21e766b3-716913371631-51

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="0014"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="514754"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="862200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

1148 Budapest Őrs vezér tere 23

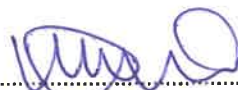
Irányító (fejezetet irányító) szerv:


.....
.....

Elemi költségvetés

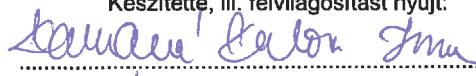
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2020"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Budapest, 2022. év, 06. hó, 09. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:


..... (név)
465-4678 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Jóváhagyta: Kovács Ernő 2022.02.22-én megszűnt a munkaviszonya

Elemi költségvetés

ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0014

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

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: 2020.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Próbált aláírászat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 631 363 326
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	6 133 971
06	Jubileumi jutalom (K1106)	39 220 758
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	27 484 221
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	6 193 071
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	327 190
12	Szociális támogatások (K1112)	3 062 750
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 720 285 287
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	118 343 500
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	119 343 500
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 839 628 787
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	413 496 879
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	92 879 800
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 278 200
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	112 158 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 717 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 081 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	38 798 000
28	Közzetemi díjak (K331)	64 295 100
30	Bérettel és utazás díjak (K333)	2 516 642
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 016 095
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 192 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	336 471 934
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	60 626 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	521 117 771
36	Kültetések kiadásai (K341)	20 000
38	Kültetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	20 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	91 345 457
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	678 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 474 671
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	113 498 128
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	785 591 899
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	33 896 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	165 304 148
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	53 784 040
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	252 984 188
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 291 707 753

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16		2 030 175 946
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1		2 030 175 946
37	Szolgáltatások ellenértékeB402		74 116 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403		4 366 000
40	Ellátási díjakB405		1 843 600
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406		1 240 220
50	Egyéb működési bevételekB411		110 987
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4		81 676 807
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7		2 111 852 753

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 179 849 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 179 849 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 179 849 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	30 962 400	0	121 900	0	287 200	320 000	0	44 500	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	58 940 600	0	220 822	2 914 500	614 820	93 000	0	84 500	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	52	180 921 120	0	288 300	11 959 880	3 286 451	326 100	413 500	520 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	48	80 473 900	0	1 226 870	1 720 000	2 454 900	638 995	422 350	357 500	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	250 675 056	0	1 104 115	1 969 400	5 152 630	1 369 206	917 500	754 000	0
32	"E"-,"F" fizetési osztály összesen	205	1 029 390 250	0	3 171 964	20 656 978	15 678 220	3 772 960	1 309 400	4 739 500	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	398	1 631 363 326	0	6 133 971	39 220 758	27 484 221	6 520 261	3 062 750	6 500 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	398	1 631 363 326	0	6 133 971	39 220 758	27 484 221	6 520 261	3 062 750	6 500 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elemi költségvetés
ZUGLÓI EGFÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0014

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		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	9	10	
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	0	7	7	0	0	88	88	95		
02	b) csoport	0	3	3	0	0	160	210	213		
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	0	248	298	308		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	3	4	4		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	4	5	7		
06	Ellenőrzési	0	0	0	0	1	2	3	3		
10	Informátikai	0	1	1	0	4	4	4	5		
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	13	16	16	19		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	20	8	28	28		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	20	7	27	27		
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	1	1		
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3		
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	3	2	11	11		
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3		
25	Egyéb (...)	0	0	0	26	0	0	26	26		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	32	29	10	71	71		
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	13	13	32	82	271	385	398		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	13	13	32	82	271	385	398		
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	50	248	298	308		
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	3	13	16	19		
35	III. funkció csoport	0	0	0	32	29	10	71	71		