

Adatellenőrző kód: 4b-4e-6f-12-442b-296a3f59-755-3c237c4c2f-33-37-5e

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:

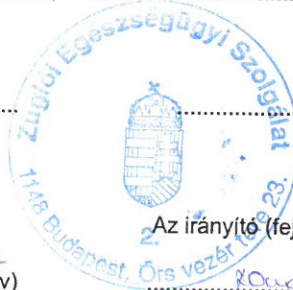
.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

.....*Budapest*.....
.....*2021* év.....*03* hó.....*18* nap

Kellencsi Katalin
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kellencsi Katalin
.....(név)
(1) 469-4678
.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kovács János
.....(aláírás)
06-11 872-9351
.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Elemi költségvetés
ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0014
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés
ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0014
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 092 757 424
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 471 971
06	Jubileumi jutalom (K1106)	61 863 306
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 127 593
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	5 911 071
10	Egyéb költségérítések (K1110)	327 190
12	Szociális támogatások (K1112)	3 917 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	8 570 400
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 218 946 455
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	107 192 383
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	114 492 383
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 333 438 838
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	488 124 542
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	82 863 180
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 361 600
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	97 224 780
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	36 415 400
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 559 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	44 974 400
28	Közzétérmi díjak (K331)	70 600 486
30	Béretti és lízing díjak (K333)	2 968 642
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 797 300
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 710 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	393 584 081
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	72 719 408
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	584 379 917
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	108 863 447
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K351)	678 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 447 824
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	135 989 271
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	862 768 368
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 684 331 748

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2		
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	2 658 597 141
37	Szolgáltatások ellenértéke B402	2 658 597 141
38	Közfelületi szolgáltatások ellenértéke B403	74 256 000
40	Ellátási díjak B405	4 366 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	1 843 600
50	Egyéb működési bevételek B411	1 278 020
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	110 987
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	81 854 607
		2 740 451 748

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3		4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		943 880 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		943 880 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		943 880 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpénium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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	63 720 444	0	0	9 222 111	383 192	0	50 000	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	133 037 724	0	0	7 967 982	1 053 778	95 000	100 000	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	40	257 577 036	0	0	0	3 831 919	315 000	450 000	690 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	45	149 657 760	0	1 225 816	2 240 700	4 310 909	1 227 061	500 000	640 400	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	73	217 186 088	0	1 393 613	10 565 614	6 993 252	1 385 400	950 000	1 670 000	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	225	1 271 578 372	0	4 852 542	31 866 899	21 554 543	3 215 800	1 867 500	5 570 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	398	2 092 757 424	0	7 471 971	61 863 306	38 127 593	6 238 261	3 917 500	8 570 400	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	398	2 092 757 424	0	7 471 971	61 863 306	38 127 593	6 238 261	3 917 500	8 570 400	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel			Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel			Vezetői létszám: alacsony végzettséggel			Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9			
1											
01	a) csoport	0	5	5	0	0	0	0	0	0	10
02	b) csoport	0	3	3	0	0	0	0	0	0	84
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	0	0	0	0	0	219
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	0	0	253
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	0	0	0	0	3
08	Ellenőrzési	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
10	Informatikai	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
13	Összesen (04+...+12)	2	3	3	0	0	0	0	0	0	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	11	13	25	25	32	85	25	32	275
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	11	13	25	25	32	85	25	32	385
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	0	0	0	0	0	275
34	II. funkció csoport	2	3	5	0	0	0	0	0	0	385
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303
											15
											67