

Megye megnevezése:

Felügyeleti szerv:

Budapest főváros

Budapesti önkormányzat

509155	1251	01	27	862200
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	Település típus	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat
Budapest Auróra u.22-28.

2008 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉS

Üres űrlapok : 04 05 06 08 10 12

Budapest , 2008.03.04

Urszula Udvari
.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a sze



142904
.....
regisztrációs szám

1.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508155 Pénzügyi k.:0008 Józsefvárosi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	529557	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	6480	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	41931	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	577968	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	48682	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	626650	0	0
10. Jutalom (normatív)	1744	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3790	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3711	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	9245	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	316	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	9561	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	15058	0	0
18. Végkielégítés	9948	0	0
19. Jubileumi jutalom	9140	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	8424	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	670	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	28182	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	718	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	28900	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	4140	0	0

29. Étkezési hozzájárulás	29160	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	300	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	33600	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	2808	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	36408	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	71027	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	3842	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	89927	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	42069	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	42069	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	758646	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	206578	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	21369	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	6926	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	234873	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 10 óra 55 perc

2.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508155 Pénzügyi k.:0008 Józsefvárosi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	2975	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	906	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1815	0	0
5. Könyv beszerzése	50	0	0
6. Folyóirat beszerzése	50	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	50	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1000	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	3973	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	500	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	2500	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	13819	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	7148	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	7148	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	2200	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	20000	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	14000	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	3100	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	3100	0	0

28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5000	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	55409	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	20000	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	122809	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	600	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20000	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	5000	0	0
37. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	25000	0	0
39. Belföldi kiküldetés	0	0	0
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	0	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	0	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	169376	0	0
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különbféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1000	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	0
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	1000	0	0
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	1000	0	0
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	170376	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 10 óra 55 perc

3.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508155 Pénzügyi k.:0008 Józsefvárosi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Teljesítésből			
háztart. bef.		előirányzat	
0 1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0
0 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0
0 3. Bíróság bevétele	0	0	0
0 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0
0 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
0 6. Szolgáltatások ellenértéke	8750	0	0
0 7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0
0 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	20000	0	0
0 9. Bérleti és lízingdíj bevételek	4000	0	0
0 10. Intézményi ellátási díjak	4530	0	0
0 11. Alkalmazottak térítése	300	0	0
0 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0

13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0
0			
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	37580	0	0
0			
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
0			
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés	0	0	0
0			
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5000	0	0
0			
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
0			
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	5000	0	0
0			
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0
0			
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0
0			
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
0			
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0
0			
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
0			
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
0			
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
0			
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
0			
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
0			
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0
0			
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	0	0
0			
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	42580	0	0
0			

MÁK program Készült: 2013.09.23 10 óra 55 perc

4.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508155 Pénzügyi k.:0008 Józsefvárosi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	173963	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	173963	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	947352	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	947352	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	947352	0	0
25. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0

28.	Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0
29.	Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	1121315	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 10 óra 55 perc

5.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508155 Pénzügyi k.:0008 Józsefvárosi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

					21	Kiadások	tevékenységenként			ezer ft
851253	851275	851286	851297	851912	751779	851231	851242			
1.	Rendszeres személyi juttatások				0	0	171790			
11781	300679	18173	102642	21585						
2.	Nem rendszeres személyi juttatások				0	0	25911			
1691	45351	2608	11753	2613						
3.	Külső személyi juttatások				0	0	13688			
791	23959	1220	1792	619						
4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)				0	0	211389			
14263	369989	22001	116187	24817						
5.	Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	69260			
4416	110723	6811	35978	7685						
6.	Dologi kiadások				42368	6233	18160			
0	31785	0	23074	3756						
7.	Egyéb folyó kiadások				0	0	182			
0	318	0	430	70						
8.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek				0	0	0			
0	0	0	0	0						
9.	Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak				0	0	0			
0	0	0	0	0						
10.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek				0	0	0			
0	0	0	0	0						
11.	Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak				0	0	0			
0	0	0	0	0						
12.	Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.				0	0	0			
0	0	0	0	0						
13.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak				0	0	0			
0	0	0	0	0						
14.	Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak				0	0	0			
0	0	0	0	0						

15.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0
0	0	0	0	0
16.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0
0	0	0	0	0
17.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0
0	0	0	0	0
18.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0
0	0	0	0	0
19.	Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
0	0	0	0	0
20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0
0	0	0	0	0
21.	Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
0	0	0	0	0
22.	Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0
0	0	0	0	0
23.	Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
0	0	0	0	0
24.	Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
0	0	0	0	0
25.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0
0	0	0	0	0
26.	Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0
0	0	0	0	0
27.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
0	0	0	0	0
28.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0
0	0	0	0	0
29.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
0	0	0	0	0
30.	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
0	0	0	0	0
31.	Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
0	0	0	0	0
32.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
0	0	0	0	0
33.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0
0	0	0	0	0
34.	Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0	0
0	0	0	0	0

35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0
0 0 0 0			
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0
0 0 0 0			
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
0 0 0 0			
38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0
0 0 0 0			
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
0 0 0 0			
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0
0 0 0 0			
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0
0 0 0 0			
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0
0 0 0 0			
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0
0 0 0 0			
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
0 0 0 0			
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0
0 0 0 0			
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
0 0 0 0			
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0
0 0 0 0			
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
0 0 0 0			
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0
0 0 0 0			
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0
0 0 0 0			
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0
0 0 0 0			
52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0
0 0 0 0			
53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0
0 0 0 0			
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0
0 0 0 0			
55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
0 0 0 0			

56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0
0	0	0	0	0
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
0	0	0	0	0
58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0
0	0	0	0	0
59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0
0	0	0	0	0
60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0	0
0	0	0	0	0
61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
0	0	0	0	0
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
0	0	0	0	0
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
0	0	0	0	0
64. Felújítás	0	0	0	0
0	0	0	0	0
65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
0	0	0	0	0
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
0	0	0	0	0
67. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0
0	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
0	0	0	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0
0	0	0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
0	0	0	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 10 óra 55 perc

6.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508155 Pénzügyi k.:0008 Józsefvárosi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

21 Kiadások tevékenységenként					751779	851231	851242	ezer ft
851253	851275	851286	851297	851912				
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)					0	0	0	
0	0	0	0	0				
72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)					42368	6233	298991	
18679	512815	28812	175669	36328				
73. Pénzforgalom nélküli kiadások					0	0	0	
0	0	0	0	0				
74. Költségvetési kiadások (72+73)					42368	6233	298991	
18679	512815	28812	175669	36328				
75. Finanszírozás kiadásai					0	0	0	
0	0	0	0	0				
76. Kiadások összesen (74+75)					42368	6233	298991	
18679	512815	28812	175669	36328				
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám					0	0	30	
2	45	7	15	2				
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám					0	0	30	
2	45	7	15	2				
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám					0	0	55	
4	94	9	28	5				
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám					0	0	55	
4	94	9	28	5				

MÁK program Készült: 2013.09.23 10 óra 55 perc

7.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508155 Pénzügyi k.:0008 Józsefvárosi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

	21	Kiadások	tevékenységenként		ezer ft
				851967	ÖSSZESEN
1.		Rendszeres személyi juttatások		0	626650
2.		Nem rendszeres személyi juttatások		0	89927
3.		Külső személyi juttatások		0	42069
4.		Személyi juttatások összesen (01+02+03)		0	758646
5.		Munkaadókat terhelő járulékok		0	234873
6.		Dologi kiadások		44000	169376
7.		Egyéb folyó kiadások		0	1000
8.		Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek		0	0
9.		Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak		0	0
10.		Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek		0	0
11.		Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak		0	0
12.		Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.		0	0
13.		Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak		0	0
14.		Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak		0	0
15.		Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)		0	0
16.		Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belültre		0	0
17.		Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)		0	0
18.		Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek		0	0
19.		Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak		0	0
20.		Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek		0	0
21.		Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak		0	0
22.		Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.		0	0
23.		Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak		0	0
24.		Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak		0	0
25.		Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)		0	0
26.		Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)		0	0
27.		Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		0	0
28.		Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek		0	0

29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll. (31+32)	0	0
34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0
38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0
52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0
53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0
55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0
56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0
58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0
59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0
60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0
61. Támogatások folyósítása összesen	0	0
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
64. Felújítás	0	0
65. Intézményi beruházási kiadások	0	0
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0
67. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0

70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre

0

0

MÁK program Készült: 2013.09.23 10 óra 55 perc

8.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508155 Pénzügyi k.:0008 Józsefvárosi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

	21	Kiadások	tevékenységenként		ezer ft
	851967			ÖSSZESEN	
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0			0	
72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	44000			1163895	
73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0			0	
74. Költségvetési kiadások (72+73)	44000			1163895	
75. Finanszírozás kiadásai	0			0	
76. Kiadások összesen (74+75)	44000			1163895	
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0			101	
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0			101	
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0			195	
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0			195	

MÁK program Készült: 2013.09.23 10 óra 55 perc

9.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508155 Pénzügyi k.:0008 Józsefvárosi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

22 Bevételek tevékenységenként					751779	751922	851242	ezer ft
851275	851297	851912	851967	ÖSSZESEN				
0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				0	0	0	
2.	Egyéb saját bevétel				24800	0	8133	
4647	0	0	0	37580				
3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések				3060	0	1240	
700	0	0	0	5000				
4.	Hozam- és kamatbevételek				0	0	0	
0	0	0	0	0				
5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	
0	0	0	0	0				
6.	Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől				0	0	0	
0	0	0	0	0				
7.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól				0	0	0	
0	0	0	0	0				
8.	Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból				0	0	0	
0	0	0	0	0				
9.	Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól				0	0	0	
0	0	0	0	0				
10.	Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.				0	0	0	
0	0	0	0	0				
11.	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól				0	0	0	
0	0	0	0	0				
12.	Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól				0	0	0	
0	0	0	0	0				
13.	Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)				0	0	210812	
574804	96249	21487	44000	947352				
14.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel				0	0	0	
0	0	0	0	0				

15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	210812
574804 96249 21487 44000 947352			
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0
0 0 0 0 0			
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0
0 0 0 0 0			
18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0
0 0 0 0 0			
19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
0 0 0 0 0			
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0
0 0 0 0 0			
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0
0 0 0 0 0			
22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
0 0 0 0 0			
23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
0 0 0 0 0			
24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	210812
574804 96249 21487 44000 947352			
25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0
0 0 0 0 0			
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0
0 0 0 0 0			
27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
0 0 0 0 0			
28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
0 0 0 0 0			
29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. válll.-tól	0	0	0
0 0 0 0 0			
30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. válll.-tól	0	0	0
0 0 0 0 0			
31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0
0 0 0 0 0			
32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0
0 0 0 0 0			
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
0 0 0 0 0			
34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0
0 0 0 0 0			
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
0 0 0 0 0			

36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0
0 0 0 0			
37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből (34+...+36)	0	0	0
0 0 0 0			
38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0
0 0 0 0			
39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0
0 0 0 0			
40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0
0 0 0 0			
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
0 0 0 0			
42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0
0 0 0 0			
43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-től	0	0	0
0 0 0 0			
44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-től	0	0	0
0 0 0 0			
45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0
0 0 0 0			
46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	0
0 0 0 0			
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
0 0 0 0			
48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0
0 0 0 0			
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
0 0 0 0			
50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0
0 0 0 0			
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0
0 0 0 0			
52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kiv. (46+47+51)	0	0	0
0 0 0 0			
53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0
0 0 0 0			
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	173963	0
0 0 0 173963			
55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0
0 0 0 0			
56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0
0 0 0 0			

57. Önkormányzatok, tck-tk sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0							
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0							
59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0							
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0							
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0							
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0							
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	27860	173963					220185
580151 96249 21487 44000 1163895							
64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0							
65. Költségvetési bevételek (63+64)	27860	173963					220185
580151 96249 21487 44000 1163895							
66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0							
67. Bevételek összesen (65+66)	27860	173963					220185
580151 96249 21487 44000 1163895							

MÁK program Készült: 2013.09.23 10 óra 55 perc
10.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508155 Pénzügyi k.:0008 Józsefvárosi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

köt.	Egyéb felt.	Besorolási osztály Egyéb	13.havi juttatás	Rendszeres juttatás	Munkav.kapcs. szem.jutt.össz	Alap illetmények juttatás	Illetmény- Létszám kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb
31	Igazgató (főigazgató)			(87)	10006	0	0		
480	0	0	1180	10486	0	1	0		
32	Osztályvezető			(91)	98200	0	0		
6000	2756	0	11585	106956	1426	24	0		
301010-301140	"A" fizetési osztály	összesen		(97)	35833	0	0		
0	329	0	4227	36162	633	34	0		
302010-302140	"B" fizetési osztály	összesen		(98)	13626	0	0		
0	1738	0	1607	15364	619	11	0		
303010-303140	"C" fizetési osztály	összesen		(99)	10756	0	0		
0	1137	0	1269	11893	436	7	0		
304010-304140	"D" fizetési osztály	összesen		(100)	117358	0	0		
0	17626	0	13845	134984	1714	86	0		
305010-305140	"E" fizetési osztály	összesen		(101)	41772	0	0		
0	7564	0	4928	49336	968	27	0		
306010-306140	"F" fizetési osztály	összesen		(102)	74095	0	0		
0	2721	0	8741	76816	1460	37	0		
308010-308140	"H" fizetési osztály	összesen		(104)	2102	0	0		
0	0	0	248	2102	39	1	0		
309010-309140	"I" fizetési osztály	összesen		(105)	118926	0	0		
0	7316	0	14030	126242	1810	40	0		
300010-300140	"J" fizetési osztály	összesen		(106)	6883	0	0		
0	744	0	812	7627	140	2	0		

Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	529557	0	0
6480	41931	0	62472	577968
				9245
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	529557	0	0
6480	41931	0	62472	577968
				9245
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	48682	0	0
0	0	0	5012	48682
				316
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	48682	0	0
0	0	0	5012	48682
				316
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	578239	0	0
6480	41931	0	67484	626650
				9561
				296

MÁK program Készült: 2013.09.23 10 óra 55 perc

11.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508155 Pénzügyi k.:0008 Józsefvárosi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben		Állományba Fegyv, rendv.sz.	
	foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	nem tart. áll.	nem tart.
Összesen				
1. Rendszeres személyi juttatások 626650	577968	48682	0	0
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások 9561	9245	316	0	0
3. Keresetkiegészítés fedezete 15058	13889	1169	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 28900	28182	718	0	0
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások 36408	33600	2808	0	0
6. Szociális jellegű juttatások 0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. 0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) 89927	84916	5011	0	0
9. Külső személyi juttatások 42069	0	0	42069	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 758646	662884	53693	42069	0
11. Nyitólétszám (fő) 275	244	31	0	0
12. Munkajogi nyitólétszám (fő) 322	277	45	0	0

13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	270	26	0	0
296				
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0
0				
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0
0				
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0
21				
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0
7				
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	270	26	0	0
296				
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0
0				
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0
0				
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0
0				

MÁK program Készült: 2013.09.23 10 óra 55 perc
12.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508155 Pénzügyi k.:0008 Józsefvárosi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

v e z e t ő i	l é t s z á m			Létszám	Vezetői létszám		Vezetői létszám	N e m
	alapfokú	középfokú	felsőfokú		középfokú	felsőfokú		
			Nem vezetői létszám	Összesen	végzettséggel	végzettséggel	összesen	
			Funkció-csoportok, Funkciók					
			összesen					
1.	I. funkció-csoport: a) csoport				0	17	17	
0	73	105	178	195				
2.	I. funkció-csoport: b) csoport				0	3	3	
0	0	0	0	3				
3.	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)				0	20	20	
0	73	105	178	198				
4.	II. funkció-csoport: Humánpolitikai				0	1	1	
0	1	1	2	3				
5.	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési				0	2	2	
0	5	2	7	9				
6.	II. funkció-csoport: Jogi				0	0	0	
0	0	0	0	0				
7.	II. funkció-csoport: Nemzetközi				0	0	0	
0	0	0	0	0				
8.	II. funkció-csoport: Ellenőrzési				0	0	0	
0	0	1	1	1				
9.	II. funkció-csoport: Koordinációs				0	0	0	
0	3	0	3	3				
10.	II. funkció-csoport: Informatikai				0	0	0	
0	1	1	2	2				
11.	II. funkció-csoport: Kommunikációs				0	0	0	
3	0	0	3	3				
12.	II. funkció-csoport: Egyéb (...)				0	0	0	
0	0	0	0	0				

13.	II. funkció-csoport: Összesen (04+..+12)	0	3	3
3	10	5	18	21
14.	III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0
0	7	0	7	7
15.	III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0
0	6	0	6	6
16.	III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0
0	1	0	1	1
17.	III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0
0	0	0	0	0
18.	III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0
0	0	0	0	0
19.	III. funkció-csoport: Kézbesítési	0	0	0
1	0	0	1	1
20.	III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0
0	3	0	3	3
21.	III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0
0	0	0	0	0
22.	III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	2	2
49	12	0	61	63
23.	III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0
0	0	0	0	0
24.	III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0
0	2	0	2	2
25.	III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0
0	1	0	1	1
26.	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	2	2
50	25	0	75	77
27.	Mindösszesen (03+13+26)	0	25	25
53	108	110	271	296
28.	- ebből:	0	0	0
0	0	0	0	0
29.	Köztisztviselők (30+..+32)	0	0	0
0	0	0	0	0
30.	Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
31.	Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
32.	Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
33.	Közalkalmazottak (34+..+36)	0	25	25
53	108	110	271	296

34.	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	20	20
0	73 105 178 198			
35.	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	3	3
3	10 5 18 21			
36.	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	2	2
50	25 0 75 77			
37.	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0
0	0 0 0 0			
38.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0
0	0 0 0 0			
39.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0
0	0 0 0 0			
40.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0
0	0 0 0 0			
41.	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0
0	0 0 0 0			
42.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0
0	0 0 0 0			
43.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0
0	0 0 0 0			
44.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0
0	0 0 0 0			
45.	Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0
0	0 0 0 0			
46.	Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0
0	0 0 0 0			
47.	Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0
0	0 0 0 0			
48.	Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0
0	0 0 0 0			
49.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0
0	0 0 0 0			
50.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0
0	0 0 0 0			
51.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0
0	0 0 0 0			
52.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0
0	0 0 0 0			
53.	Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0
0	0 0 0 0			
54.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0
0	0 0 0 0			

55.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
56.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
57.	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)	0	0	0
0	0	0	0	0
58.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
59.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
60.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 10 óra 55 perc

13.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508155 Pénzügyi k.:0008 Józsefvárosi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
851242	járobetegek gondozóintézeteki gondozása			
	01 napi szakorv.orák sz(ora)	79	0	79
851253	foglalkozás-egészségügyi ellátás			
	01 napi orvosi orák sz.(ora)	4	0	4
851275	járobetegek szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.orák sz(ora)	198	0	198
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	830000
851286	fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv.orák sz(ora)	0	0	70

MÁK program Készült: 2013.09.23 10 óra 55 perc

14.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508155 Pénzügyi k.:0008 Józsefvárosi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer

ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-
ből ház-	előirányzat			tart-
ok bef.				
1. Rendszeres személyi juttatás	626650	0	0	
0				
2. Nem rendszeres személyi juttatás	89927	0	0	
0				
3. Külső személyi juttatások	42069	0	0	
0				
4. Személyi juttatások (01+02+03)	758646	0	0	
0				
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	227947	0	0	
0				
6. Egészségügyi hozzájárulás	6926	0	0	
0				
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	144376	0	0	
0				
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	25000	0	0	
0				
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1000	0	0	
0				
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	
0				
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	
0				
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	
0				

13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0
0			
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0
0			
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
0			
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
0			
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
0			
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0
0			
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0
0			
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
0			
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0
0			
22. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0
0			
23. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0
0			
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0
0			
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0
0			
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0
0			
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
0			
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
0			
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
0			
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
0			
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
0			
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0
0			
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
0			

34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
0			
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
0			
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
0			
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	0	0	0
0			
38. Kamatkiadások	0	0	0
0			
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
0			
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	1163895	0	0
0			
41. Felújítás	0	0	0
0			
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0
0			
43. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0
0			
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0
0			
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
0			
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
0			
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
0			
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
0			
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
0			
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
0			
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0
0			
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0
0			
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
0			
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0
0			

55.	Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0
0				
56.	Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0
0				
57.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0
0				
58.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
0				
59.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
0				
60.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
0				
61.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
0				
62.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
0				
63.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0
0				
64.	Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0
0				
65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
0				
66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
0				
67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
0				
68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
0				
69.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0
0				
70.	KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	1163895	0	0
0				

MÁK program Készült: 2013.09.23 10 óra 55 perc

15.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508155 Pénzügyi k.:0008 Józsefvárosi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer

ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-
ből ház-	előirányzat			tart-
ok bef.				
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	
0				
72. Egyéb saját bevétel	37580	0	0	
0				
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	5000	0	0	
0				
74. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	
0				
75. Gépjárműadó	0	0	0	
0				
76. Luxusadó	0	0	0	
0				
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	
0				
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	
0				
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	
0				
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	
0				
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	
0				

82.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0
0				
83.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
0				
84.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0
0				
85.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0
0				
86.	Illetékek	0	0	0
0				
87.	Személyi jövedelemadó	0	0	0
0				
88.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
0				
89.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0
0				
90.	Talajterhelési díj	0	0	0
0				
91.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0
0				
92.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
0				
93.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0
0				
94.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
0				
95.	Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
0				
96.	Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alaphól	947352	0	0
0				
97.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
0				
98.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
0				
99.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
0				
100.	Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0
0				
101.	Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0
0				
102.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101)	947352	0	0
0				

103. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0
0			
104. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0
0			
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
0			
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
0			
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
0			
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
0			
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
0			
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
0			
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
0			
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
0			
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0
0			
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0
0			
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
0			
116. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0
0			
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
0			
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
0			
119. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0
0			
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0
0			
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
0			
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
0			
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
0			

124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0
0			
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
0			
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	989932	0	0
0			
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
0			
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	173963	0	0
0			
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0
0			
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
0			
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
0			
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
0			
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
0			
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
0			
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
0			
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
0			
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
0			
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
0			

MÁK program Készült: 2013.09.23 10 óra 55 perc

16.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508155 Pénzügyi k.:0008 Józsefvárosi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer

ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-
ből ház-	előirányzat			tart-
ok bef.				
139. Hiteltörlesztés külföldre 0	0	0	0	
140. Egyéb finanszírozás kiadásai 0	0	0	0	
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140) 0	0	0	0	
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele 0	0	0	0	
143. Likvid hitelek felvétele 0	0	0	0	
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0	0	0	0	
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 0	0	0	0	
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 0	0	0	0	
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0	0	0	0	
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 0	0	0	0	
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 0	0	0	0	
150. Hitelfelvétel külföldről 0	0	0	0	

151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
0			
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0
0			
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0
0			
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
0			
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
0			
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
0			
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
0			
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0
0			
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0
0			
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0
0			
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	296	0	0
0			
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0
0			

