

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

| | | | | |
|---------------|---------|-------|------|------------|
| számjel | | | | |
| 508155 | 1251 | 01 | 0008 | 862200 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Megye | PÜK | Szakágazat |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

1084 Budapest Auróra utca 22-28

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
.....(név)
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

| 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) | 743 388 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 18 288 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 11 133 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 28 440 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 5 125 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 806 374 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 806 374 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 226 274 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 9 500 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 7 340 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 16 840 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 8 000 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 8 000 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 16 000 000 |
| 28 | Közüzem díjak (K331) | 32 482 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 500 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 5 050 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 5 000 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 125 125 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 56 936 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 225 093 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 23 817 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 23 817 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 281 750 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 9 000 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 9 000 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 1 323 398 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 1 283 000 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | 1 283 000 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 10 000 000 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 5 000 000 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | 9 000 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 4 500 000 |
| 48 | Egyéb működési bevételek (B411) | 1 500 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 30 000 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 1 313 000 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 10 398 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 10 398 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 10 398 000 |

| 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, projektprémium | Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 7 200 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 22 | 102 025 863 | 0 | 1 373 160 | 0 | 1 910 171 | 384 812 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 58 | 88 179 149 | 0 | 3 620 150 | 903 800 | 5 035 904 | 1 014 505 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 87 | 168 636 610 | 0 | 5 430 225 | 4 692 600 | 7 553 857 | 1 521 758 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 126 | 377 346 378 | 0 | 7 864 465 | 5 536 600 | 10 940 068 | 2 203 925 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 294 | 743 388 000 | 0 | 18 288 000 | 11 133 000 | 28 440 000 | 5 125 000 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 294 | 743 388 000 | 0 | 18 288 000 | 11 133 000 | 28 440 000 | 5 125 000 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 240 | 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: alapfokú 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 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 123 | 204 | 204 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 20 | 20 | 0 | 81 | 123 | 204 | 224 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Informatikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 6 | 15 | 19 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Kézbesítési | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 1 | 36 | 36 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 36 | 14 | 1 | 51 | 51 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 24 | 24 | 36 | 104 | 130 | 270 | 294 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 24 | 24 | 36 | 104 | 130 | 270 | 294 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 20 | 20 | 0 | 81 | 123 | 204 | 224 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 6 | 15 | 19 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 36 | 14 | 1 | 51 | 51 |