

Adatellenőrző kód: 2b-5d3a-30632445-14117953-7f212c3-217a221c-3a

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="0008"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="508155"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="862200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
JÓZSEFVÁROSI SZENT KOZMA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

1084 Budapest Auróra utca 22-28

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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)	936 614 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 044 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 933 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 700 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 003 291 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 003 291 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	209 444 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 911 200
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 531 100
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	34 442 300
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 771 600
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 857 500
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	18 629 100
28	Közüzemi díjak (K331)	35 841 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	4 277 300
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	19 593 300
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 420 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	114 959 400
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	34 540 700
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	212 631 700
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 912 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 600 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 914 900
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	42 426 900
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	308 130 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 149 600
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850 400
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	4 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 524 865 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 486 077 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 486 077 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	17 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 420 000
38	Ellátási díjak (B405)	5 800 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 600 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	700 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	700 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	180 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	29 700 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 515 777 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 088 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	9 088 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	9 088 000

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, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak 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	9 600 000	0	0	0	99 338	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	21	112 683 642	0	0	2 380 700	2 086 098	606 977	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	45	81 543 398	0	2 899 960	1 039 300	4 470 210	1 300 665	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	74	182 222 081	0	4 768 822	533 400	7 351 012	2 138 870	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	161	550 564 879	0	10 375 218	5 979 600	15 993 342	4 653 488	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	302	936 614 000	0	18 044 000	9 933 000	30 000 000	8 700 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	302	936 614 000	0	18 044 000	9 933 000	30 000 000	8 700 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	302	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: alacsony 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	19	19	0	0	0	0	19
02	b) csoport	0	0	0	0	89	132	221	221
03	Összesen (01+02)	0	19	19	0	89	132	221	240
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	0	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4
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	3	0	3	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	9	4	13	16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	30	5	1	36	36
24	Raktározási	0	0	0	1	1	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	33	12	1	46	46
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	22	22	33	110	137	280	302
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	22	22	33	110	137	280	302
33	I. funkció csoport	0	19	19	0	89	132	221	240
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	9	4	13	16
35	III. funkció csoport	0	0	0	33	12	1	46	46