

Adatellenőrző kód: -c295e3b2135-1f63-32-19-605ef-6b-12-4cc-2d2d

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)	1 084 579 004
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	29 367 146
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 209 850
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 800 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 930 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 155 886 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 155 886 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	236 972 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 417 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 545 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	36 962 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 750 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 850 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	17 600 000
28	Közüzemi díjak (K331)	33 847 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	4 300 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	14 510 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 695 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	146 044 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 400 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	228 796 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 536 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 650 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	900 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	37 086 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	320 444 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 713 302 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 542 447 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 542 447 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	16 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 420 000
38	Ellátási díjak (B405)	5 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 050 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	500 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 180 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	28 650 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 571 097 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	142 205 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	142 205 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	142 205 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	9 600 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	81 468 340	0	0	0	1 400 000	637 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	47	82 432 976	0	1 288 392	1 123 000	4 200 000	1 351 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	93	237 794 079	0	25 021 880	3 830 220	7 500 000	2 189 000	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	134	673 283 609	0	3 056 874	5 256 630	9 600 000	4 753 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	289	1 084 579 004	0	29 367 146	10 209 850	22 800 000	8 930 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	289	1 084 579 004	0	29 367 146	10 209 850	22 800 000	8 930 000	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	11	11	0	0	63	63	74
02	b) csoport	0	0	0	0	84	73	157	157
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	84	136	220	231
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
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	3	12	15
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	33	1	0	34	34
24	Raktározási	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	36	7	0	43	43
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	14	14	36	100	139	275	289
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	14	14	36	100	139	275	289
33	I. funkció csoport	0	11	11	0	84	136	220	231
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	9	3	12	15
35	III. funkció csoport	0	0	0	36	7	0	43	43