

Adatellenőrző kód: 3f-6f-63-731-34-51-52a-21-76-249533d762d-1-b-66

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)	819 368 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 209 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 203 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 868 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 015 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	864 663 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	864 663 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	207 378 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 719 855
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 280 125
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	33 999 980
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 050 350
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 949 750
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	18 000 100
28	Közüzemi díjak (K331)	21 186 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	5 999 950
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 045 300
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	139 121 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 603 640
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	216 955 890
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 981 030
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	36 981 030
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	305 937 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 086 600
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 913 400
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	9 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 386 978 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 346 652 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 346 652 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	8 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 590 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	410 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	410 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	34 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 380 652 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 326 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	6 326 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	6 326 000

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	7 200 000	0	0	0	57 180	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	26	118 358 765	0	0	0	1 486 671	384 812	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	39	58 908 788	0	3 533 988	219 000	2 230 007	1 004 505	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	70	162 465 578	0	4 725 468	1 732 100	4 002 576	1 421 758	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	162	472 434 869	0	9 949 544	3 251 900	9 091 566	2 203 925	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	298	819 368 000	0	18 209 000	5 203 000	16 868 000	5 015 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	298	819 368 000	0	18 209 000	5 203 000	16 868 000	5 015 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	243	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	23	23	0	0	0	0	23
02	b) csoport	0	0	0	0	81	127	208	208
03	Összesen (01+02)	0	23	23	0	81	127	208	231
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	0	5	7
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	3	0	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	10	5	15	19
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	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	34	13	1	48	48
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	27	27	34	104	133	271	298
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	27	27	34	104	133	271	298
33	I. funkció csoport	0	23	23	0	81	126	207	230
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	9	6	15	19
35	III. funkció csoport	0	0	0	34	14	1	49	49