

Adatellenőrző kód: -21-39-a-5f2c-5e5c30-64-385246-68-32-263874-27-13

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="0006"/>	<input type="text" value="26"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="506205"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="862200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TERÉZVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

1074 Budapest Csengery utca 25

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)	543 553 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	184 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 088 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 900 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	500 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	180 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	19 478 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	613 883 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	47 612 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	50 112 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	663 995 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	134 724 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 500 000
23	Árubeszerzés (K313)	60 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	26 560 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	15 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	18 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	300 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	12 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	62 142 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	130 442 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	600 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 400 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	34 900 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	207 502 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 606 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 854 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	60 460 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	540 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	2 540 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 069 221 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	844 321 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	844 321 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	50 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	18 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 200 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	200 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	69 400 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	913 721 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	155 500 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	155 500 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	155 500 000

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	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	9 786 000	0	0	2 224 500	106 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	101 887 862	0	3 372 410	3 261 800	1 696 000	664 000	0	2 966 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	19 525 625	0	646 283	1 257 500	960 000	381 701	0	819 600	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	56	73 325 549	0	2 427 019	0	5 012 000	1 778 402	0	5 998 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	89	321 867 964	0	10 554 288	5 528 200	7 914 000	2 175 897	0	9 694 400	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	172	526 393 000	0	17 000 000	12 272 000	15 688 000	5 000 000	0	19 478 000	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	17 160 000	0	0	0	212 000	680 000	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	17 160 000	0	0	0	212 000	680 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	174	543 553 000	0	17 000 000	12 272 000	15 900 000	5 680 000	0	19 478 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	145	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	17	17	0	0	39	39	56
02	b) csoport	0	1	1	0	79	14	93	94
03	Összesen (01+02)	0	18	18	0	79	53	132	150
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	3	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	5	6	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	7	0	7	8
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	0	15	1	16	17
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	19	20	0	95	59	154	174
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	17	18	0	95	59	154	172
33	I. funkció csoport	0	16	16	0	79	53	132	148
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	5	6	7
35	III. funkció csoport	1	0	1	0	15	1	16	17
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1