

Fejezeti jellemző adatok

20	1600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

598679	1051	841212
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 ORSZÁGOS GYERMEKEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

1113 Budapest Diószegi út 64

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

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)	106 550
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 520
09	Közelekedési költségértéítés (K1109)	300
12	Szociális támogatások (K1112)	250
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	109 620
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 280
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 280
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	112 900
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 700
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 300
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 900
28	Közüzemi díjak (K331)	2 500
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	850
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 450
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	8 100
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	250
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	250
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	15 800
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	380
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	220
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	158 400

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 900
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	7 900
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 500
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 500
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	350
44	Egyéb működési bevételek (B411)	150
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	14 600
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	22 500

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	135 900
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	135 900
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	135 900

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)	3	21 302	0	720	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	18 642	0	0	0	0	60	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 540	0	0	0	0	60	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 740	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	11 568	0	480	0	0	60	50	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	19	49 758	0	1 320	0	0	120	200	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	33	106 550	0	2 520	0	0	300	250	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	33	106 550	0	2 520	0	0	300	250	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján	1	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	7	7	0	0	13	13	20
02	b) csoport	0	0	0	1	5	5	11	11
03	Összesen (01+02)	0	7	7	1	5	18	24	31
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	1	7	18	26	33
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	1	7	18	26	33
33	I. funkció csoport	0	7	7	1	5	18	24	31
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2