

Adatellenőrző kód: 14-3d-694a7404a7f26-e6d-1c3f2b-31-5252-2482b

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0200"/>	<input type="text" value="57"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="394910"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="862200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DR. ROMICS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

2030 Érd Felső utca 39-41

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)	409 486 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 600 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 050 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 818 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 528 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	510 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 435 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	37 426 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	475 853 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 700 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	25 700 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	501 553 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	138 375 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	128 100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 890 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	139 990 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 405 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	13 905 000
28	Közüzemi díjak (K331)	45 950 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 930 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 131 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	242 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 990 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	349 001 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 819 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 810 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	67 729 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	570 625 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 441 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 439 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	20 880 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 231 433 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 108 213 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 108 213 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	22 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 860 000
38	Ellátási díjak (B405)	62 245 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 650 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	60 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	60 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	92 816 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 201 029 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	30 404 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	30 404 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	30 404 000

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)	4	23 893 000	0	0	0	240 000	7 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	25 750 000	0	88 000	331 000	1 040 000	9 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	55	72 050 000	365 000	120 000	1 108 000	2 850 000	1 503 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	153	287 793 000	2 235 000	6 842 000	3 379 000	6 398 000	2 426 000	0	37 426 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	231	409 486 000	2 600 000	7 050 000	4 818 000	10 528 000	3 945 000	0	37 426 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	231	409 486 000	2 600 000	7 050 000	4 818 000	10 528 000	3 945 000	0	37 426 000	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	12	12	0	0	20	20	32
02	b) csoport	0	0	0	0	96	84	180	180
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	96	104	200	212
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	1	2	0	3	4
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	2	3	3
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	3	3	7	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	5	0	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	5	0	0	5	5
19	Kézbetét	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	3	0	3	4
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	6	4	0	10	11
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	14	14	7	103	107	217	231
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	14	14	7	103	107	217	231
33	I. funkció csoport	0	12	12	0	96	104	200	212
34	II. funkció csoport	0	1	1	1	3	3	7	8
35	III. funkció csoport	0	1	1	6	4	0	10	11