

Adatellenőrző kód: -2-51-69c-736f-43-34-88-13-70-417c-785a507-5a43

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)	482 741 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 442 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 261 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 052 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 000 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	590 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 234 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	27 058 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	550 378 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 939 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	30 939 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	581 317 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	134 736 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	148 510 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 160 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	162 670 000
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)	40 800 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 230 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 170 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	260 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 970 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	351 170 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 505 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	67 605 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	596 445 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 642 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 313 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	25 955 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 338 453 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 226 598 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 226 598 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	19 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 850 000
38	Ellátási díjak (B405)	48 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 650 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	80 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 306 598 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	31 855 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	31 855 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	31 855 000

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)	6	35 725 000	0	0	0	405 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	42 782 000	0	1 514 000	0	585 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	26 590 000	0	745 000	0	848 000	544 000	0	71 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	41	91 876 000	2 189 000	1 120 000	1 625 000	2 467 000	93 000	0	1 091 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	90	284 799 000	4 253 000	4 882 000	4 427 000	10 695 000	4 187 000	0	25 896 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	161	481 772 000	6 442 000	8 261 000	6 052 000	15 000 000	4 824 000	0	27 058 000	0
63	közfoglalkoztatott	4	969 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	4	969 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	165	482 741 000	6 442 000	8 261 000	6 052 000	15 000 000	4 824 000	0	27 058 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	165	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	15	15	0	0	20	20	35
02	b) csoport	0	0	0	0	48	63	111	111
03	Összesen (01+02)	0	15	15	0	48	83	131	146
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	0	2	3
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	0	3	3	6	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	4	0	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	4	0	0	4	4
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	3	0	5	6
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	7	4	0	11	12
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	17	17	7	55	86	148	165
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	17	17	7	51	86	144	161
33	I. funkció csoport	0	15	15	0	46	83	129	144
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	3	6	7
35	III. funkció csoport	0	1	1	7	2	0	9	10
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	4	0	4	4
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	4	0	4	4
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2