

Adatellenőrző kód: -8-683d7b-19-3a7c-6453-501f695e-2f1e-3c-1b3e6f-4f

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)	566 644 518
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 250 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 188 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 480 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	610 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 023 440
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	25 683 720
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	640 879 678
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	37 875 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	37 875 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	678 754 678
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	137 830 758
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	138 107 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 856 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	153 963 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	14 200 000
28	Közüzemi díjak (K331)	35 578 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 630 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	293 224 687
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 999 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	383 431 687
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	900 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 245 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	66 145 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	618 939 687
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 670 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	26 670 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 462 195 123

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 352 071 563
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 352 071 563
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11 849 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 750 000
38	Ellátási díjak (B405)	56 200 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 200 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	1 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	80 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 432 071 563

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	30 123 560
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	30 123 560
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	30 123 560

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	Készletléti, 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)	5	32 408 400	0	0	7 591 000	360 000	71 928	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	47 286 720	0	0	0	504 000	325 824	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	3 087 720	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	25 983 600	0	1 018 182	20 000	1 152 000	6 048	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	46	102 444 204	0	2 927 273	909 500	3 108 000	1 311 960	0	7 289 460	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	158	358 521 594	4 250 000	10 054 545	3 667 500	7 356 000	3 917 680	0	15 306 540	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	232	566 644 518	4 250 000	14 000 000	12 188 000	12 480 000	5 633 440	0	25 683 720	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	232	566 644 518	4 250 000	14 000 000	12 188 000	12 480 000	5 633 440	0	25 683 720	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	4	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	11	11	0	0	20	20	31
02	b) csoport	0	0	0	0	46	140	186	186
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	46	160	206	217
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
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
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	4	0	8	8
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	12	12	4	53	163	220	232
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	4	53	163	220	232
33	I. funkció csoport	0	11	11	4	46	160	210	221
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	3	6	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4