

Adatellenőrző kód: -695c-7-3928-3e59-3231-26-4b-29-9-52-438-31-6d-6a-1f

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)	561 338 796
02	Normatív jutalmak (K1102)	580 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 880 765
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 280 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	550 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 414 136
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	44 618 719
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	654 162 416
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	35 617 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	35 617 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	689 779 416
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	139 953 140
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	128 980 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 120 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	142 100 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	14 500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	37 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 000 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	29 650 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	305 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	48 973 846
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	422 623 846
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 400 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 400 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 700 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	69 200 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	649 823 846
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)	1 506 226 402

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 390 123 827
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 390 123 827
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 194 000
38	Ellátási díjak (B405)	62 057 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	748 000
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)	84 700 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 474 823 827

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	31 402 575
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	31 402 575
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	31 402 575

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	24 024 088	200 000	0	1 443 080	180 000	114 564	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	60 072 087	150 000	2 891 763	1 405 225	1 109 168	540 862	0	5 852 613	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	21 893 800	400 000	813 073	40 000	707 210	140 708	0	2 508 069	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	98 023 090	800 000	3 541 086	525 098	4 463 545	1 662 814	0	13 227 751	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	94	349 114 450	530 000	10 754 078	1 467 362	10 760 077	3 505 188	0	23 030 286	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	155	553 127 515	2 080 000	18 000 000	4 880 765	17 220 000	5 964 136	0	44 618 719	0
79	közfoglalkoztatott	1	936 282	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	7 274 999	0	0	0	60 000	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	8 211 281	0	0	0	60 000	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	157	561 338 796	2 080 000	18 000 000	4 880 765	17 280 000	5 964 136	0	44 618 719	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	157	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	12	12	0	0	20	20	32
02	b) csoport	0	0	0	0	44	62	106	106
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	44	82	126	138
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
06	Jogi	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	4	3	0	7	7
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	4	0	12	12
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	13	13	8	51	85	144	157
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	7	51	85	143	155
33	I. funkció csoport	0	11	11	0	44	82	126	137
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	3	6	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	7	4	0	11	11
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	1	0	0	1	2
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
58	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
62	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1