

Adatellenőrző kód: -2c2d-27-4b1e1d1b727f311225726210-56-7754-2232

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)	659 551 432
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 450 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 200 253
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 122 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 701 412
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	36 399 403
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	742 925 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	27 385 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	27 385 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	770 310 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	138 227 391
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	148 242 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 020 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	166 262 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 310 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	14 610 000
28	Közüzemi díjak (K331)	47 800 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 800 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 700 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	324 628 445
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	55 962 945
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	442 891 390
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	59 330 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	750 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 611 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	63 691 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	689 454 390
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 590 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	21 590 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 619 581 781

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	1 502 345 860
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	1 502 345 860
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	8 900 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	12 985 000
40	Ellátási díjakB405	64 200 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	610 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082	5 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)B408	5 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	86 700 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	1 589 045 860

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	30 535 921
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	30 535 921
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	30 535 921

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)	2	16 453 985	1 425 000	0	0	1 100 000	57 828	0	297 155	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	61 622 126	0	1 623 974	80 000	517 875	497 014	0	12 592 916	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	12 861 211	1 995 788	793 170	20 000	354 100	122 652	0	250 492	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	117 509 756	5 177 050	2 270 711	1 276 840	2 478 000	1 586 380	0	10 929 471	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	93	442 104 353	402 162	8 762 145	6 823 413	6 617 525	1 425 538	0	12 329 369	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	147	650 551 431	9 000 000	13 450 000	8 200 253	11 067 500	3 689 412	0	36 399 403	0
80	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	9 000 001	1 500 000	0	0	55 000	12 000	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	9 000 001	1 500 000	0	0	55 000	12 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	148	659 551 432	10 500 000	13 450 000	8 200 253	11 122 500	3 701 412	0	36 399 403	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	148	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	53	97	97
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	44	73	117	129
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	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	76	135	148
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	8	51	76	135	147
33	I. funkció csoport	0	11	11	0	44	73	117	128
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	3	6	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	8	4	0	12	12
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	25	25	25
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	25	25	25