

Adatellenőrző kód: -67-33-23-6d10736574-52-1733-5f-144-57-2658-56-916

**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)	1 015 152 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 500 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 250 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 447 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 701 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 562 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	33 053 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 107 665 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>25 000 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 132 665 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>186 685 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	148 150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 160 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>167 310 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>20 000 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	37 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 444 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	95 300 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>312 244 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>2 000 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	63 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 700 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>67 200 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>568 754 000</b>
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 590 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>21 590 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 909 694 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	1 809 694 000
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1</b>	<b>1 809 694 000</b>
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	8 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	10 000 000
40	Ellátási díjakB405	51 490 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	500 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082	5 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)B408	5 000
50	Egyéb működési bevételekB411	5 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>	<b>70 000 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>	<b>1 879 694 000</b>

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

**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	31 992 000	0	0	0	144 000	45 000	0	6 137 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	112 067 000	0	0	0	792 000	925 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	10 656 000	0	1 000 000	20 000	288 000	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	40	302 827 000	5 125 000	5 000 000	2 472 000	2 550 000	1 317 000	0	10 019 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	106	537 618 000	5 125 000	8 000 000	13 955 000	7 855 000	3 275 000	0	16 897 000	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>163</b>	<b>995 160 000</b>	<b>10 250 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>16 447 000</b>	<b>11 629 000</b>	<b>5 562 000</b>	<b>0</b>	<b>33 053 000</b>	<b>0</b>
74	vezető igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	19 992 000	1 500 000	0	0	72 000	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>1</b>	<b>19 992 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>164</b>	<b>1 015 152 000</b>	<b>11 750 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>16 447 000</b>	<b>11 701 000</b>	<b>5 562 000</b>	<b>0</b>	<b>33 053 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	232	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	13	13	0	29	106	135	148
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>106</b>	<b>135</b>	<b>148</b>
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	3	0	3	5
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	0	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	1	1	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>109</b>	<b>147</b>	<b>164</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>109</b>	<b>147</b>	<b>163</b>
33	I. funkció csoport	0	12	12	0	29	106	135	147
34	II. funkció csoport	2	2	4	0	5	2	7	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	26	26	26