

Adatellenőrző kód: -5464f8-55-425e3502c27741c28-2a5652a-791c

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

395807 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
TUDÓGYÓGYINTÉZET TÖRÖKBÁLINT

2045 Törökbálint Munkácsy Mihály utca 68

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
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	913 597 748
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	81 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 912 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 736 400
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	16 377 452
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 036 224 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	28 840 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	29 140 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 065 364 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	217 649 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	225 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	82 900 000
23	Árubeszerzés (K313)	275 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	582 900 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 674 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 900 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	17 574 000
28	Közüzemi díjak (K331)	65 500 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	100 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	700 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	20 270 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	209 056 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	93 100 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	388 726 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	23 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	23 100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	121 800 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	42 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 600 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	180 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 192 800 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	80 630 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 250 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 620 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	140 500 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	45 999 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	8 500 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 701 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	69 200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 685 513 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 349 313 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	2 349 313 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	35 700 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	25 300 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	215 800 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	57 100 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	100 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	100 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	200 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	336 200 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 685 513 000

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)	2	19 368 000	0	0	0	200 000	540 000	0	4 732 836	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	61 488 000	0	0	0	1 400 000	360 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	78	119 557 204	0	2 866 908	664 200	1 090 400	1 098 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	100	252 064 216	0	5 901 817	2 817 200	860 000	4 108 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	135	440 600 328	0	72 731 275	4 431 000	1 186 000	5 994 000	0	11 644 616	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	328	893 077 748	0	81 500 000	7 912 400	4 736 400	12 100 000	0	16 377 452	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	20 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	330	913 597 748	0	81 500 000	7 912 400	4 736 400	12 100 000	0	16 377 452	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	330	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	91	51	142	153
02	b) csoport	0	2	2	12	65	0	77	79
03	Összesen (01+02)	0	13	13	12	156	51	219	232
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	10	5	15	16
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	11	9	20	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
20	Szállítási	0	0	0	4	1	0	5	5
22	Üzemeltetési	2	1	3	38	23	1	62	65
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	42	30	2	74	77
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	15	17	54	197	62	313	330
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	13	15	54	197	62	313	328
33	I. funkció csoport	0	11	11	12	156	51	219	230
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	11	9	20	21
35	III. funkció csoport	2	1	3	42	30	2	74	77
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2