

Adatellenőrző kód: a2155-38-1374-52-4f59-3-2d-f77-6c-2b7d48-20e64

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  
számviteli 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)	1 326 133 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	146 982 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	24 474 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 100 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	36 000 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 552 689 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	60 840 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>61 240 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 613 929 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>256 065 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	252 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	99 650 000
23	Árubeszerzés (K313)	463 500 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>815 650 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>19 000 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	64 200 000
29	Vásárolt ételmezes (K332)	100 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 500 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	31 870 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	272 700 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	105 130 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>475 500 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 500 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>9 500 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	152 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 650 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>186 150 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 505 800 000</b>
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
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>140 500 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	45 999 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	8 500 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 701 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>69 200 000</b>

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>3 585 494 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 173 294 000
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)</b>	<b>3 173 294 000</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	42 700 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	36 500 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	262 600 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	67 100 000
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	100 000
<b>48</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)</b>	<b>100 000</b>
50	Egyéb működési bevételek (B411)	200 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>412 200 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>3 585 494 000</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, projektprémium	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	26 248 065	0	2 954 000	0	0	1 200 000	0	3 980 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	130 215 200	0	3 202 837	0	0	1 080 000	0	6 131 200	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	78	160 004 290	0	6 976 009	0	1 420 000	1 198 667	0	6 960 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	100	273 030 750	0	37 161 828	2 172 500	1 420 000	5 334 346	0	8 970 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	134	716 114 695	0	96 687 326	22 301 500	260 000	7 186 987	0	9 958 800	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>328</b>	<b>1 305 613 000</b>	<b>0</b>	<b>146 982 000</b>	<b>24 474 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000 000</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	2	20 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>2</b>	<b>20 520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>330</b>	<b>1 326 133 000</b>	<b>0</b>	<b>146 982 000</b>	<b>24 474 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	34	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
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>156</b>	<b>51</b>	<b>219</b>	<b>232</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	9	5	14	16
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>21</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
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
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>42</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>74</b>	<b>77</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>54</b>	<b>196</b>	<b>62</b>	<b>312</b>	<b>330</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>54</b>	<b>196</b>	<b>62</b>	<b>312</b>	<b>328</b>
33	I. funkció csoport	0	11	11	12	156	51	219	230
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	10	9	19	21
35	III. funkció csoport	2	1	3	42	30	2	74	77
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2