

Adatellenőrző kód: 33-55-7c-746a31-2a-31-2c60-3b-5-45-4773-59-32-34-318

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="0700"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="395005"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="862200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

2100 Gödöllő Petőfi Sándor utca 1-3

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
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	283 321 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 800 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 105 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 656 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 497 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	11 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	324 879 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 632 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 632 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	330 511 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	92 654 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 350 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 220 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	23 570 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 800 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 290 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	11 090 000
28	Közüzemi díjak (K331)	14 650 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 750 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 424 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	59 824 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 012 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	16 012 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	110 496 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 240 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	607 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 847 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	536 508 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	515 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	515 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	21 508 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	21 508 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	536 508 000

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)	3	18 173 000	0	0	0	288 000	0	0	100 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	10 156 000	600 000	0	0	192 000	0	0	80 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	20 427 000	1 000 000	800 000	333 000	1 344 000	367 000	0	2 700 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	42	79 447 000	2 000 000	2 000 000	3 127 000	4 032 000	2 409 000	0	5 069 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	48	146 115 000	2 200 000	1 200 000	645 000	4 416 000	2 721 000	0	3 551 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	109	274 318 000	5 800 000	4 000 000	4 105 000	10 272 000	5 497 000	0	11 500 000	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	8 170 000	0	0	0	288 000	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	833 000	0	0	0	96 000	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	9 003 000	0	0	0	384 000	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	111	283 321 000	5 800 000	4 000 000	4 105 000	10 656 000	5 497 000	0	11 500 000	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	4	4	0	0	18	18	22
02	b) csoport	0	0	0	6	32	29	67	67
03	Összesen (01+02)	0	4	4	6	32	47	85	89
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	0	2	3
10	Informatikai	0	0	0	1	0	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	2	1	4	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	11	2	0	13	14
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	11	4	1	16	17
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	5	6	18	38	49	105	111
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	5	6	17	38	48	103	109
33	I. funkció csoport	0	4	4	6	32	46	84	88
34	II. funkció csoport	0	1	1	1	2	1	4	5
35	III. funkció csoport	1	0	1	10	4	1	15	16
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	0	1	2	2
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1