

Adatellenőrző kód: -36-13-7c10-67-5d-1d-30-4f-11-d-5d2c28-44-4f6a-38-a74

**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)	335 561 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 750 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 827 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 700 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 653 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	10 322 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>380 013 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 459 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>2 459 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>382 472 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>88 841 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 870 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 500 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>27 370 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 800 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 100 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>7 900 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	16 856 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	900 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	62 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 000 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>89 856 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 700 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>12 900 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>138 026 000</b>
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	293 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	90 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>430 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>609 769 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	589 354 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>589 354 000</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20 415 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>20 415 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>609 769 000</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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	19 658 000	0	0	0	300 000	177 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	12 934 000	0	0	0	200 000	313 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	22 592 000	550 000	852 500	746 000	1 400 000	652 000	0	2 958 168	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	91 132 000	995 000	0	1 805 000	3 900 000	2 679 000	0	1 849 533	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	47	179 389 000	4 205 000	3 347 500	4 276 000	4 700 000	2 760 000	0	5 514 299	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>105</b>	<b>325 705 000</b>	<b>5 750 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>6 827 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>6 581 000</b>	<b>0</b>	<b>10 322 000</b>	<b>0</b>
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	9 856 000	0	0	0	200 000	72 000	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>2</b>	<b>9 856 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>107</b>	<b>335 561 000</b>	<b>5 750 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>6 827 000</b>	<b>10 700 000</b>	<b>6 653 000</b>	<b>0</b>	<b>10 322 000</b>	<b>0</b>

### 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	1	4	5	0	0	17	17	22
02	b) csoport	4	0	4	0	47	16	63	67
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>33</b>	<b>80</b>	<b>89</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</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>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	7	2	0	9	10
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>55</b>	<b>34</b>	<b>96</b>	<b>107</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>55</b>	<b>32</b>	<b>94</b>	<b>105</b>
33	I. funkció csoport	5	4	9	0	47	31	78	87
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	1	4	5
35	III. funkció csoport	1	0	1	7	5	0	12	13
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2