

Adatellenőrző kód: 3268-1c-617d-2e5b10-77-375b-75-34-53547a-29-1d2666

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
395005 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 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"/>
01	2018	01	01	-	12	31

Gödöllő


2018. április

hó. 26. nap

 (155303)

a szerv gazdasági vezetője



 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

F. Antal Judit(név)

06 28 420-655(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

Szilárdi Lászlóné(név, telefon)
281529-193

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<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	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
01	Tűrvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		390 222 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, műbón, társzolgálat (K1104)		3 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		8 697 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		10 910 000
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)		6 222 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		11 545 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		431 096 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		3 399 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		3 399 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		434 495 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		90 024 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		10 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		11 500 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		5 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)		15 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		3 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		42 049 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		3 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		64 549 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)		5 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K35.2)		100 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		5 600 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		86 649 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		100 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		265 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		135 000
79	Beruházások (=74+...+78) (K6)		500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		611 668 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		588 635 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		588 635 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		23 020 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		13 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		23 033 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		611 668 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletérték, ügyvetési, bevetéstervezési díj, ráfordítások, díjazás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közhelyettesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	23 433 600	0	0	0	400 000	303 500	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	15 411 600	0	0	0	200 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	23 878 200	0	3 500 000	546 000	1 400 000	514 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	84 617 700	0	0	284 800	3 300 000	2 034 300	0	1 045 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	53	231 676 500	0	0	7 866 200	5 510 000	3 370 200	0	10 500 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	106	379 017 600	0	3 500 000	8 697 000	10 810 000	6 222 000	0	11 545 000	0
65	Munka-Tervezőkönyv vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	11 204 400	0	0	0	100 000	0	0	0	0
66	EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	11 204 400	0	0	0	100 000	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	107	390 222 000	0	3 500 000	8 697 000	10 910 000	6 222 000	0	11 545 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elemi költségvetés
 TORMAY KÁROLY EGÉRSZÉGÜGYI KÖZPONT GÓDÓLLÓ
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0700
 Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								
		Vezetői létszám: középfoka végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú 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	3	3	0	63	22	85	88	
02	b) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2	
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	63	22	85	90	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	0	3	4	
10	Információk	0	0	0	0	1	0	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	0	4	5	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	10	0	10	10	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	12	0	12	12	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	0	79	22	101	107	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	0	79	21	100	106	
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	63	21	84	89	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	0	4	5	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	1	1	1	
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1	