

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

395182	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NAGYKÖRÖSI REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

2750 Nagykőrös Fáskert utca 1

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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)	511 350
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	50
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 700
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	18 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	558 100
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	558 100
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	147 500
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	39 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 300
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 800
28	Közüzemi díjak (K331)	15 500
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	280
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 500
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 600
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 300
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	39 680
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	80
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	40
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	120
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 100
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	230
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 570
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	15 900
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	97 500
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 400
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 700
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	22 100
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	825 200

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	794 200
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	794 200
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	21 950
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 750
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 300
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	30 000
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 000
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	1 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	825 200

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	Készletlét, 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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	26	65 930	0	3 300	0	0	250	0	1 100	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	18 574	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	52	58 536	0	5 065	570	0	446	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	66 786	0	4 763	822	0	2 162	0	824	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	155	280 572	0	6 872	2 608	0	892	1 000	16 076	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	302	490 398	0	20 000	4 000	0	3 750	1 000	18 000	0
63	közfoglalkoztatott	8	11 352	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	9	20 952	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	311	511 350	0	20 000	4 000	0	3 750	1 000	18 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	311	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: alpfokú 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	13	13	0	0	15	15	28
02	b) csoport	1	7	8	10	89	98	197	205
03	Összesen (01+02)	1	20	21	10	89	113	212	233
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	3	2	5	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	1	0	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	2	3	5	0	3	5	8	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	1	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	32	10	1	43	44
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	0	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	40	22	2	64	65
27	Összesen (03+13+26)	3	24	27	50	114	120	284	311
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	23	26	42	114	120	276	302
33	I. funkció csoport	1	19	20	10	89	113	212	232
34	II. funkció csoport	2	3	5	0	3	5	8	13
35	III. funkció csoport	0	1	1	32	22	2	56	57
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	8	0	0	8	9
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	8	0	0	8	8
55	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8