

Adatellenőrző kód: -352a307a-60-58-46-14-22-25-e5e-5854-24327e427d4

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

395182 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 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:

.....(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)	473 975 768
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 452 813
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 447 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 725 061
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	40 365
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 234 546
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	164 218
11	Lakhatási támogatások (K1111)	607 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	50 452 029
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	558 100 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	558 100 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	147 500 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 429 819
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 651 686
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	42 081 505
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 329 311
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	394 781
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 724 092
28	Közüzemi díjak (K331)	13 680 982
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	410 005
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 452 689
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 869 531
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 424 153
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	36 837 360
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	214 236
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	214 236
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 955 765
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	819 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 868 042
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	15 642 807
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	97 500 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	370 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	650 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 381 575
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 698 425
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	22 100 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	825 200 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	794 200 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	794 200 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	21 340 756
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 566 760
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 034 971
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	36 560
48	Egyéb működési bevételek (B411)	20 953
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	30 000 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 000 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	1 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	825 200 000

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	16 756 300	0	0	0	58 965	0	0	621 135	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	24	63 005 600	0	3 709 300	0	1 300 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	60	70 446 843	0	0	0	943 000	0	0	9 938 160	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	65 679 383	0	0	0	845 000	1 610 000	0	8 902 935	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	139	248 487 642	0	16 743 513	4 447 700	1 558 096	1 829 129	607 500	30 989 799	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	269	464 375 768	0	20 452 813	4 447 700	4 705 061	3 439 129	607 500	50 452 029	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	9 600 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	1	9 600 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	270	473 975 768	0	20 452 813	4 447 700	4 725 061	3 439 129	607 500	50 452 029	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	270	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	13	13	0	0	15	15	28
02	b) csoport	1	7	8	10	69	86	165	173
03	Összesen (01+02)	1	20	21	10	69	101	180	201
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	3	2	5	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	1	0	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	1	5	6	0	4	4	8	14
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	18	10	1	29	30
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	12	0	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	30	22	2	54	55
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	26	28	40	95	107	242	270
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	25	27	40	95	107	242	269
33	I. funkció csoport	1	20	21	10	69	101	180	201
34	II. funkció csoport	1	4	5	0	4	4	8	13
35	III. funkció csoport	0	1	1	30	22	2	54	55
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	0	0	1
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1