

Adatellenőrző kód: 4b53-2b-c-6648-2-50557965-2663-3691f-37-4f-4c5

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1051 BUDAPEST
AKADEMIA U.S.

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 SZAKKÖRHÁZ ES RENDELŐINTÉZET

2750 Nagykőrös Fáskert utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
03	2018	01	01	-	12	31

NAGYKÖRÖS

2018. évi NOVEMBER hó 30. nap

 154599
a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HEGEDŰS-SZÖKE ZSUZSANNA (név)

53-351-144/252 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

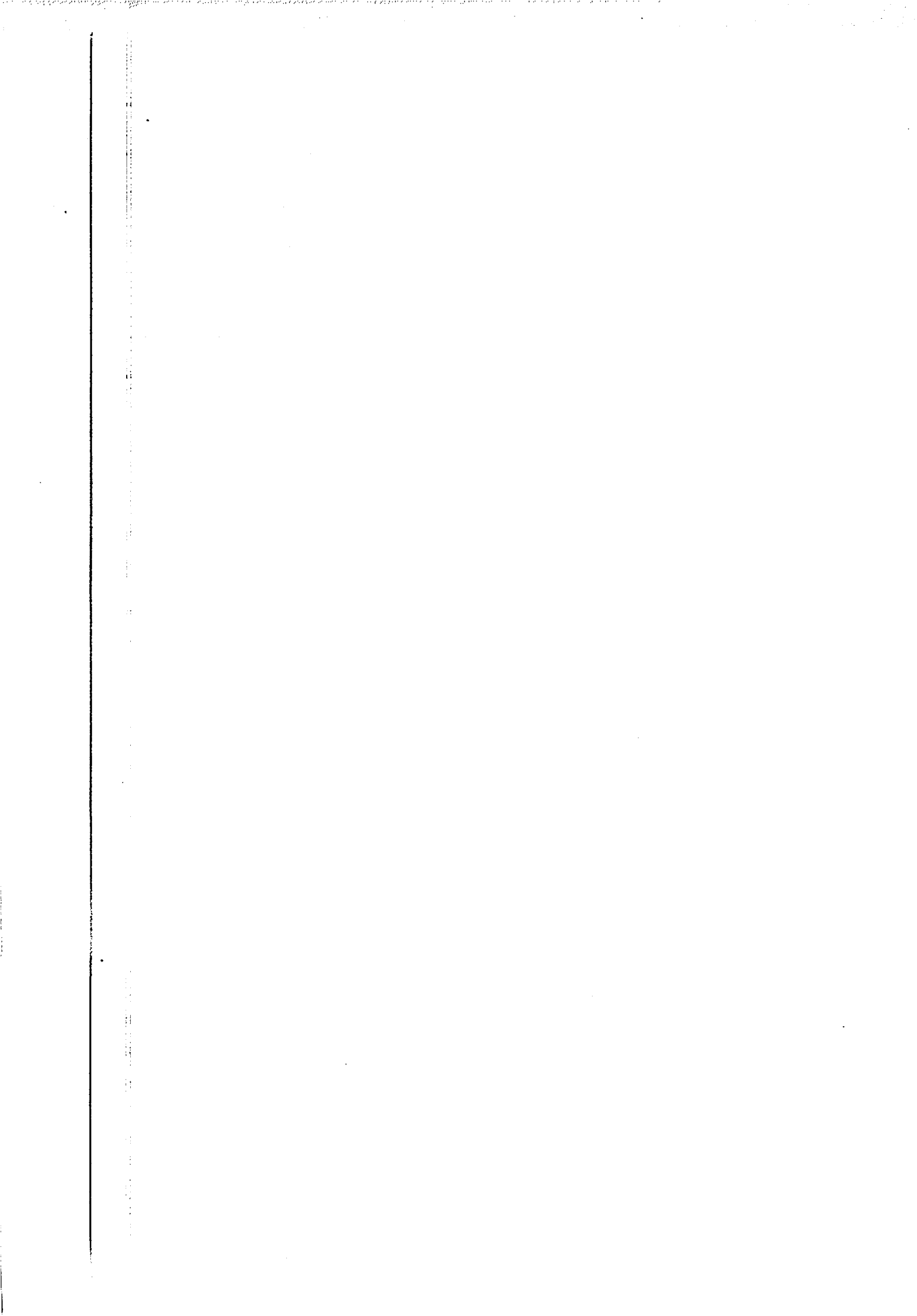
.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CGR



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Érték előnyvesztés
2		4
01	Tuveny személti illetmények, munkabérek (K1101)	672 545 000
01	Készletért, utazási, helyettesítési díj, jutón, társzolgálat (K1104)	51 977 000
06	Jóváírti jutalom (K1106)	12 340 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 198 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 562 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	540 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személti juttatásai (K1113)	37 342 000
14	Foglalkoztatottak személti juttatásai (=01+...+13) (K11)	784 504 000
19	Személti juttatások (=14+18) (K1)	784 504 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	164 358 000
21	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	52 300 000
22	Önellenőrzési anyagok beszerzése (K312)	54 080 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	106 380 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	11 700 000
23	Közvetlen díjak (K331)	46 080 000
30	Béren és lízingdíjak (K333)	1 330 030
31	Konferenciák, tanácsadói szolgáltatások (K334)	12 800 000
33	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 472 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 600 000
35	Szolgáltatás kiadások (=28+...+34) (K33)	195 192 000
36	Külföldi kiadások (K341)	350 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000
38	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	308 000
39	Működési célú előzetesen felvett költségek általános forgalmi adó (K351)	39 330 000
40	Ellátott általános forgalmi adó (K352)	2 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 300 000
44	Költönylek befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	44 320 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	297 900 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	300 000
74	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	600 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 200 000
78	Beruházási célú előzetesen felvett költségek általános forgalmi adó (K67)	5 000 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	22 100 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+51+71+79+84+94) (K1-K8)	1 268 862 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 237 862 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 237 862 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	22 139 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 870 000
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)	1 268 862 000

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	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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	19 240 000	0	0	0	102 000	37 000	0	4 727 000	0
24	főosztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	24	111 200 000	0	8 042 000	3 700 000	533 000	0	0	16 222 000	0
25	titkárság, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	13 574 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	78 034 000	0	3 609 000	1 270 000	942 000	130 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	88 490 000	0	3 102 000	1 600 000	1 949 000	1 648 000	0	0	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	159	352 367 000	0	36 424 000	5 770 000	2 672 000	1 457 000	540 000	16 393 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	269	662 945 000	0	51 977 000	12 340 000	6 198 000	3 322 000	540 000	37 342 000	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	9 600 000	0	0	0	0	240 000	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	9 600 000	0	0	0	0	240 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	270	672 545 000	0	51 977 000	12 340 000	6 198 000	3 562 000	540 000	37 342 000	0
30	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaadópraktól tartósnál lévő személyek száma az időszak első napján	1	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: alaplakú 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	80	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
09	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	27	10	1	38	39
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	0	0	3	3
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
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1