

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 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 szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret 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)	499 248
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 880
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 368
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 364
10	Egyéb költség térítések (K1110)	10 440
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	11 400
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	555 700
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 400
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 400
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	558 100
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	147 500
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 332
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 623
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	34 955
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 200
28	Közüzemi díjak (K331)	18 215
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	142
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	2 541
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 623
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 550
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	54 071
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	600
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	660
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 014
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	3 274
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	93 500
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	4 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 900
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 700
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	22 100
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	821 200

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)	16 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 000
38	Ellátási díjak (B405)	2 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	27 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	821 200

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	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
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	6	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	68	66 786	0	4 763	822	0	2 162	0	824	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	150	268 470	0	13 752	2 976	0	10 946	0	9 476	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	302	478 296	0	26 880	4 368	0	13 804	0	11 400	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	499 248	0	26 880	4 368	0	13 804	0	11 400	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	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
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	3	23	26	42	114	120	276	302
37	I. funkció csoport	1	19	20	10	89	113	212	232
38	II. funkció csoport	2	3	5	0	3	5	8	13
39	III. funkció csoport	0	1	1	32	22	2	56	57
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	8	0	0	8	9
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8