

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

355036	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-MAKÓ

6800 Hódmezővásárhely Dr. Imre József utca 2

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 könyvvezetési 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
04	B8. Finanszírozási 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 847 406
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	110 471
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 564
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 400
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	32 214
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	154 827
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 174 882
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	35 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	56 518
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	91 518
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 266 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	603 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	445 982
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 422
23	Árubeszerzés (K313)	42 464
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	506 868
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 971
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 132
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	39 103
28	Közüzemi díjak (K331)	115 596
29	Vásárolt ételmezés (K332)	35 086
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	34 618
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	41 915
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	312 390
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	55 557
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	595 162
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 792
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	331
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 123
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	158 841
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 699
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	172 544
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 315 800
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 185 200

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 787 800
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	3 787 800
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	75 863
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	136 840
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	25 748
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 500
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	12 888
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	9 825
44	Egyéb működési bevételek (B411)	100 136
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	387 800
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	4 175 600

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 600
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	9 600
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	9 600

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	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)	2	12 036	0	0	0	43	200	0	2 700	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	34	200 200	0	7 400	2 516	513	2 493	0	27 400	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	175	204 000	0	9 700	3 066	951	4 632	0	16 450	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	265	350 000	0	28 000	6 132	2 462	3 743	0	30 651	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	458	1 060 650	0	65 371	9 850	4 431	21 099	0	77 626	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	934	1 826 886	0	110 471	21 564	8 400	32 167	0	154 827	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520	0	0	0	0	47	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	20 520	0	0	0	0	47	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	936	1 847 406	0	110 471	21 564	8 400	32 214	0	154 827	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	936	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	32	32	0	0	138	138	170
02	b) csoport	0	2	2	26	205	336	567	569
03	Összesen (01+02)	0	34	34	26	205	474	705	739
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	2	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	13	14	15
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	2	3	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	5	18	23	27
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	18	2	20	20
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	17	2	19	19
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	8	3	0	11	11
22	Üzemeltetési	0	0	0	103	28	2	133	133
23	Rendészeti	0	0	0	0	2	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	1	3	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	111	52	7	170	170
27	Összesen (03+13+26)	0	38	38	137	262	499	898	936
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	36	36	137	262	499	898	934
33	I. funkció csoport	0	33	33	26	205	474	705	738
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	5	18	23	26
35	III. funkció csoport	0	0	0	111	52	7	170	170
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1