

Adatellenőrző kód: 3318-7b-2f-57622e-57543c377f-74-2930-626e-1-4f-5b

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

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 355036 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 861000 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

CSONGRÁD-CSANÁD 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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(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 |
| 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) | 3 046 069 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 404 000 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 52 000 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 8 500 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 29 000 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 2 000 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 210 000 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 3 751 569 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 46 000 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 14 000 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 60 000 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 3 811 569 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 601 534 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 700 000 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 100 000 000 |
| 23 | Árubeszerzés (K313) | 150 000 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 950 000 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 40 000 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 5 000 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 45 000 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 200 000 000 |
| 29 | Vásárolt élelmezés (K332) | 100 000 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 8 000 000 |
| 31 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 50 000 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 26 000 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 950 000 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 34 000 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 1 368 000 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 000 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 1 000 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 2 000 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 199 400 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 10 000 000 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 100 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 10 000 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 219 500 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 2 584 500 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 6 997 603 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 6 595 225 000 |
| 15 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1) | 6 595 225 000 |
| 36 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 85 300 000 |
| 37 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 48 000 000 |
| 38 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 26 000 000 |
| 40 | Ellátási díjak (B405) | 107 000 000 |
| 41 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 30 150 000 |
| 47 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) | 50 700 000 |
| 48 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) | 50 700 000 |
| 49 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 1 000 000 |
| 50 | Egyéb működési bevételek (B411) | 6 750 000 |
| 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4) | 354 900 000 |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) | 6 950 125 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 47 478 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 47 478 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 47 478 000 |

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 |
| 27 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 3 | 25 619 100 | 0 | 0 | 0 | 221 300 | 97 362 | 0 | 2 810 400 | 0 |
| 28 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 27 | 261 300 000 | 0 | 46 400 000 | 7 201 400 | 552 000 | 2 160 000 | 0 | 26 500 000 | 0 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 207 | 392 630 948 | 0 | 37 245 595 | 4 692 212 | 0 | 4 323 535 | 0 | 14 197 600 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 211 | 507 884 812 | 0 | 40 311 490 | 10 435 472 | 0 | 2 688 680 | 0 | 16 929 368 | 0 |
| 32 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 490 | 1 834 874 140 | 0 | 280 042 915 | 29 670 916 | 7 726 700 | 21 680 423 | 0 | 142 482 632 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 938 | 3 022 309 000 | 0 | 404 000 000 | 52 000 000 | 8 500 000 | 30 950 000 | 0 | 202 920 000 | 0 |
| 74 | vezető igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 2 | 23 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 7 080 000 | 0 |
| 81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 2 | 23 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 7 080 000 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 940 | 3 046 069 000 | 0 | 404 000 000 | 52 000 000 | 8 500 000 | 31 000 000 | 0 | 210 000 000 | 0 |
| 95 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 1 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján | 6 | 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 | 24 | 24 | 0 | 0 | 122 | 122 | 146 |
| 02 | b) csoport | 0 | 1 | 1 | 69 | 147 | 362 | 578 | 579 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 25 | 25 | 69 | 147 | 484 | 700 | 725 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 9 |
| 06 | Jogi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Informatikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 6 | 6 | 1 | 10 | 18 | 29 | 35 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 1 | 1 | 101 | 33 | 2 | 136 | 137 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 26 | 26 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 1 | 1 | 132 | 45 | 2 | 179 | 180 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 32 | 32 | 202 | 202 | 504 | 908 | 940 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 30 | 30 | 202 | 202 | 504 | 908 | 938 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 24 | 24 | 69 | 147 | 484 | 700 | 724 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 5 | 5 | 1 | 10 | 18 | 29 | 34 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 132 | 45 | 2 | 179 | 180 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | II. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |