

Adatellenőrző kód: 32-165b203d-59-10-4c-35-7b63-7212-7251-6e-22-2d-a-5d

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

387765 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI MENTÁLHIGIÉNÉS ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNY

2800 Tatabánya Síkvölgy

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)	299 406 760
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 650 500
08	Ruházati költségterítés (K1108)	4 320 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 472 740
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 296 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	311 146 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	49 665 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	49 665 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	360 811 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	66 263 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 830 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 860 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	29 690 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 300 000
28	Közüzemi díjak (K331)	25 100 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	70 893 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	8 355 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	10 200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 200 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 920 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	136 668 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	335 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	335 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 434 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	130 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	45 564 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	214 557 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	6 164 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	6 164 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	638 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	3 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	650 795 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 360 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	700 000
38	Ellátási díjak (B405)	122 540 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	125 600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	125 600 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	525 195 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	525 195 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	525 195 000

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, 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	12 843 164	0	0	0	0	434 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	18 996 132	0	0	387 000	0	540 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	46 318 353	0	0	0	0	1 749 350	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	45	118 025 264	0	0	361 000	0	3 759 750	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	34	103 223 847	0	0	902 500	0	3 605 640	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	108	299 406 760	0	0	1 650 500	0	10 088 740	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	108	299 406 760	0	0	1 650 500	0	10 088 740	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	108	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	6	6	13	56	9	78	84
03	Összesen (01+02)	0	6	6	13	56	9	78	84
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	4	0	4	5
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	4	0	4	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	9	1	0	10	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	9	1	0	10	10
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	3	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	5	0	19	19
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	6	7	27	65	9	101	108
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	6	7	27	65	9	101	108
33	I. funkció csoport	0	6	6	13	56	9	78	84
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	4	0	4	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	14	5	0	19	19