

Adatellenőrző kód: -a-65-6a5a-3f2f-7814-6834-4f-31-457e-5-2058-14-2012

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

387765	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI MENTÁLHIGIÉNÉS ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNY

2800 Tatabánya Síkvölgyi út 63

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)	372 378 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 210 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 320 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 450 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	10 718 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	395 576 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 484 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	41 484 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	437 060 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	61 803 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 045 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	30 045 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 515 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 265 000
28	Közüzemi díjak (K331)	36 250 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	75 540 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	10 247 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 900 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 700 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	151 637 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	250 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 560 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	49 760 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	234 957 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	10 164 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	10 164 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362 205
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	637 795
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	3 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	746 984 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	145 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	150 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	150 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	596 984 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	596 984 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	596 984 000

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)	2	13 666 800	0	0	0	0	324 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	14 281 200	0	0	0	0	236 000	0	318 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	31	79 347 000	0	430 000	0	0	1 595 000	0	2 963 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	124 390 000	0	520 000	3 597 000	0	2 405 000	0	3 895 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	35	140 693 000	0	550 000	613 000	0	2 210 000	0	3 542 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	108	372 378 000	0	1 500 000	4 210 000	0	6 770 000	0	10 718 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	108	372 378 000	0	1 500 000	4 210 000	0	6 770 000	0	10 718 000	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	1	3	4	10	60	11	81	85
03	Összesen (01+02)	1	3	4	10	60	11	81	85
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	1	4	0	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	4	0	5	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	8	1	0	9	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	8	1	0	9	10
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	2	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	13	4	0	17	18
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	4	5	24	68	11	103	108
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	4	5	24	68	11	103	108
33	I. funkció csoport	1	3	4	10	60	11	81	85
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	4	0	5	5
35	III. funkció csoport	0	1	1	13	4	0	17	18