

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

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| 492896        | 1051    | 861000     |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ

2026 Visegrád Gizella telep

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 könyvvizetési 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   |
| 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  |
| 04                    | B8. Finanszírozási bevételek |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |  |                     |
|------------------------------------|--|---------------------|
| #                                  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |
| 2                                  | 3  | 4                   |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 463 589             |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 9 875               |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 4 630               |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 1 611               |
| 08                                 | Ruházati költségterítés (K1108)  | 236                 |
| 09                                 | Közlekedési költségterítés (K1109)   | 13 538              |
| 10                                 | Egyéb költségterítések (K1110)   | 150                 |
| 11                                 | Lakhatási támogatások (K1111)  | 240                 |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)  | 3 351               |
| <b>14</b>                          | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>497 220</b>      |
| 16                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 4 100               |
| 17                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 180                 |
| <b>18</b>                          | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>   | <b>4 280</b>        |
| <b>19</b>                          | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>   | <b>501 500</b>      |
| <b>20</b>                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>143 400</b>      |
| 21                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 46 341              |
| 22                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 59 949              |
| <b>24</b>                          | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>  | <b>106 290</b>      |
| 25                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 15 642              |
| 26                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 2 844               |
| <b>27</b>                          | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>   | <b>18 486</b>       |
| 28                                 | Közüzemi díjak (K331)  | 57 706              |
| 30                                 | Bérleti és lízing díjak (K333)   | 792                 |
| 31                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 12 721              |
| 33                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 38 188              |
| 34                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 24 077              |
| <b>35</b>                          | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>   | <b>133 484</b>      |
| 36                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 1 249               |
| 37                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 300                 |
| <b>38</b>                          | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>                                  | <b>1 549</b>        |
| 39                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 52 161              |
| 40                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 2 352               |
| 43                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 678                 |
| <b>44</b>                          | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>                           | <b>55 191</b>       |
| <b>45</b>                          | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>  | <b>315 000</b>      |
| 74                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 1 500               |
| 75                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 1 413               |
| 78                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 787                 |
| <b>79</b>                          | <b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>   | <b>3 700</b>        |
| <b>95</b>                          | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>                                   | <b>963 600</b>      |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |  |                     |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| #                                   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |
| 2                                   | 3  | 4                   |
| 12                                  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)    | 879 200             |
| <b>13</b>                           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b> | <b>879 200</b>      |
| 34                                  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 18 000              |
| 35                                  | Szolgáltatások ellenértéke (B402)  | 63 490              |
| 36                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                | 341                 |
| 39                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                   | 2 352               |
| 41                                  | Kamatbevételek (B408)  | 25                  |
| 44                                  | Egyéb működési bevételek (B411)  | 192                 |
| <b>45</b>                           | <b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>                                  | <b>84 400</b>       |
| <b>64</b>                           | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b>               | <b>963 600</b>      |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |   |   |  |   |   |                                     |                            |                  |             |   |   |
|---|---|---|--|---|---|-------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|---|---|
| #   | Megnevezés  | Létszám fő<br>(Tervezett átlagos<br>statisztikai<br>állományi létszám,<br>éves) | Törvény szerinti<br>illetmények,<br>munkabérek | Normatív<br>jutalmak,<br>céljuttatás,<br>projektpremium | Készenléti,<br>ügyeleti,<br>helyettesítési díj,<br>túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés,<br>jubileumi jutalom | Béren kívüli<br>juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak<br>egyéb személyi<br>juttatásai | Választott<br>tisztségviselők<br>juttatásai |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                                   | 8                          | 9                | 10          | 11  | 12  |
| 23  | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)   | 3   | 15 960   | 0   | 0   | 0                                   | 0                          | 834              | 0           | 0   | 0   |
| 24  | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető                    | 14  | 83 338   | 0   | 2 338   | 1 499                               | 679                        | 2 466            | 0           | 483   | 0   |
| 26  | "A", "B" fizetési osztály összesen  | 41  | 58 580   | 0   | 1 401   | 1 013                               | 108                        | 2 652            | 0           | 599   | 0   |
| 27  | "C", "D" fizetési osztály összesen  | 57  | 96 767   | 0   | 1 195   | 750                                 | 86                         | 3 128            | 0           | 848   | 0   |
| 28  | "E"- "J" fizetési osztály összesen  | 74  | 191 664  | 0   | 4 941   | 1 368                               | 265                        | 4 664            | 240         | 1 053   | 0   |
| <b>36</b>   | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>  | <b>189</b>  | <b>446 309</b>                                 | <b>0</b>  | <b>9 875</b>  | <b>4 630</b>                        | <b>1 138</b>               | <b>13 744</b>    | <b>240</b>  | <b>2 983</b>                                      | <b>0</b>                                    |
| 64  | Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető                                  | 2   | 17 280   | 0   | 0   | 0                                   | 473                        | 180              | 0           | 368   | 0   |
| <b>65</b>   | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>   | <b>2</b>  | <b>17 280</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>473</b>                 | <b>180</b>       | <b>0</b>    | <b>368</b>  | <b>0</b>                                    |
| <b>78</b>   | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>  | <b>191</b>  | <b>463 589</b>                                 | <b>0</b>  | <b>9 875</b>  | <b>4 630</b>                        | <b>1 611</b>               | <b>13 924</b>    | <b>240</b>  | <b>3 351</b>                                      | <b>0</b>                                    |
| 79  | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 179   | 0  | 0   | 0   | 0                                   | 0                          | 0                | 0           | 0   | 0   |
| 80  | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 192   | 0  | 0   | 0   | 0                                   | 0                          | 0                | 0           | 0   | 0   |
| 81  | Üres álláshelyek száma az időszak első napján   | 12  | 0  | 0   | 0   | 0                                   | 0                          | 0                | 0           | 0   | 0   |
| 82  | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján                                       | 3   | 0  | 0   | 0   | 0                                   | 0                          | 0                | 0           | 0   | 0   |
| 83  | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)                   | 191   | 0  | 0   | 0   | 0                                   | 0                          | 0                | 0           | 0   | 0   |

Elemi költségvetés

SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750749

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3

| 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |  |  |  |                               |   |  |  |                                   |                     |
|---|--|--|--|-------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|---------------------|
| #   | Megnevezés   | Vezetői létszám:<br>középfokú<br>végzettséggel | Vezetői létszám:<br>felsőfokú<br>végzettséggel | Vezetői létszám -<br>ÖSSZESEN | Nem vezetői létszám:<br>alapfokú<br>végzettséggel | Nem vezetői létszám:<br>középfokú<br>végzettséggel | Nem vezetői létszám:<br>felsőfokú<br>végzettséggel | Nem vezetői létszám<br>- ÖSSZESEN | LÉTSZÁM<br>ÖSSZESEN |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5                             | 6   | 7  | 8  | 9                                 | 10                  |
| 01  | a) csoport   | 0  | 9  | 9                             | 0   | 13   | 41   | 54                                | 63                  |
| 02  | b) csoport   | 0  | 4  | 4                             | 2   | 35   | 26   | 63                                | 67                  |
| <b>03</b>                                       | <b>Összesen (01+02)</b>                                    | <b>0</b>                                       | <b>13</b>                                      | <b>13</b>                     | <b>2</b>  | <b>48</b>  | <b>67</b>  | <b>117</b>                        | <b>130</b>          |
| 04  | Humánpolitikai   | 0  | 0  | 0                             | 0   | 0  | 3  | 3                                 | 3                   |
| 05  | Gazdálkodási-költségvetési                                 | 0  | 2  | 2                             | 0   | 1  | 2  | 3                                 | 5                   |
| 10  | Informatikai   | 0  | 1  | 1                             | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 1                   |
| <b>13</b>                                       | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                | <b>0</b>                                       | <b>3</b>                                       | <b>3</b>                      | <b>0</b>  | <b>1</b>   | <b>5</b>   | <b>6</b>                          | <b>9</b>            |
| <b>14</b>                                       | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>                | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>1</b>   | <b>0</b>   | <b>1</b>                          | <b>1</b>            |
| 16  | - II. csoport feladatait segítő                            | 0  | 0  | 0                             | 0   | 1  | 0  | 1                                 | 1                   |
| 20  | Szállítási   | 0  | 0  | 0                             | 1   | 0  | 0  | 1                                 | 1                   |
| 22  | Üzemeltetési   | 0  | 2  | 2                             | 9   | 18   | 0  | 27                                | 29                  |
| 23  | Rendészeti   | 0  | 0  | 0                             | 2   | 0  | 0  | 2                                 | 2                   |
| 24  | Raktározási  | 0  | 1  | 1                             | 0   | 2  | 0  | 2                                 | 3                   |
| 25  | Egyéb (...)  | 0  | 0  | 0                             | 13  | 3  | 0  | 16                                | 16                  |
| <b>26</b>                                       | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                             | <b>0</b>                                       | <b>3</b>                                       | <b>3</b>                      | <b>25</b>   | <b>24</b>  | <b>0</b>   | <b>49</b>                         | <b>52</b>           |
| <b>27</b>                                       | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>19</b>                                      | <b>19</b>                     | <b>27</b>   | <b>73</b>  | <b>72</b>  | <b>172</b>                        | <b>191</b>          |
| <b>32</b>                                       | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>17</b>                                      | <b>17</b>                     | <b>27</b>   | <b>73</b>  | <b>72</b>  | <b>172</b>                        | <b>189</b>          |
| 33  | I. funkció csoport   | 0  | 12   | 12                            | 2   | 48   | 67   | 117                               | 129                 |
| 34  | II. funkció csoport  | 0  | 2  | 2                             | 0   | 1  | 5  | 6                                 | 8                   |
| 35  | III. funkció csoport                                       | 0  | 3  | 3                             | 25  | 24   | 0  | 49                                | 52                  |
| <b>48</b>                                       | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b> | <b>0</b>                                       | <b>2</b>                                       | <b>2</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>2</b>            |
| 49  | I. funkció csoport   | 0  | 1  | 1                             | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 1                   |
| 50  | II. funkció csoport  | 0  | 1  | 1                             | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 1                   |