

Adatellenőrző kód: -a-43-60-5d16-6453-6a-1d23-6368-272627-263f-63-553

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

492896 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 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:

.....(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  
számvetési program neve

<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)	466 711 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 547 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 903 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 266 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	236 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 341 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	150 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	240 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 926 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>505 320 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 100 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>4 280 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>509 600 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>145 600 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 422 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 650 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>107 072 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 285 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 048 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>16 333 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	54 676 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	558 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 432 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	36 454 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 625 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>126 745 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 249 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	540 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 789 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 834 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 249 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	678 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>52 761 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>304 700 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	300 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	713 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 900 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	787 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>3 700 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>963 600 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	879 200 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>879 200 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 945 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	65 689 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	306 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 250 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	4 000
<b>43</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)</b>	<b>4 000</b>
48	Egyéb működési bevételek (B411)	206 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>84 400 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>963 600 000</b>

### 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)	3	15 960 000	0	0	0	0	897 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	56 626 000	0	2 338 000	0	108 000	2 862 000	0	458 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	44	74 300 000	0	1 401 000	1 118 000	108 000	3 374 000	0	599 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	48	89 131 000	0	1 195 000	0	109 000	3 851 000	0	648 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	82	213 414 000	0	9 613 000	1 785 000	468 000	5 533 000	240 000	853 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>191</b>	<b>449 431 000</b>	<b>0</b>	<b>14 547 000</b>	<b>2 903 000</b>	<b>793 000</b>	<b>16 517 000</b>	<b>240 000</b>	<b>2 558 000</b>	<b>0</b>
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	17 280 000	0	0	0	473 000	210 000	0	368 000	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>2</b>	<b>17 280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>368 000</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>193</b>	<b>466 711 000</b>	<b>0</b>	<b>14 547 000</b>	<b>2 903 000</b>	<b>1 266 000</b>	<b>16 727 000</b>	<b>240 000</b>	<b>2 926 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	7	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)	193	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	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>
17	- III. 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	2	0	4	4
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>26</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>54</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>75</b>	<b>72</b>	<b>174</b>	<b>193</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>75</b>	<b>72</b>	<b>174</b>	<b>191</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	26	0	51	54
<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