

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

813815	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM

7300 Komló Majális tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2015	01	01	-	12	31

..... Komló 2015. év február hó. 20 nap



.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)
..... (telefon)
.....

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

8	1	3	8	1	5
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt *számviteli program neve

--

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	Értéki előírányzat
2		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	493 300
04	Készletel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, útdíj, szolgáltatás (K1104)	30 000
05	Végkielégítés (K1105)	4 000
06	Juhilumi jutalom (K1106)	7 000
09	Közközfelhalmozási költségek (K1109)	5 500
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	539 800
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	20 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	22 500
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	562 300
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	151 800
21	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	90 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	102 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	13 000
28	Közvetem díjak (K331)	45 000
29	Vásárok éltetése (K332)	60 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	21 000
31	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	6 950
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 000
33	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	171 800
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	54 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	359 750
36	Küldetések kiadása (K341)	7 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	7 000
39	Működési célú előzetesen lezártított általános forgalmi adó (K351)	55 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	50
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 800
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	58 850
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	540 600
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 254 700

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		1 103 400
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		1 103 400
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		72 520
36	Környezeti szolgáltatások ellenértéke (B403)		17 480
38	Feladási díjak (B405)		48 000
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)		138 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)		1 241 400

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	3
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	Érdeti elbíránva
	4
	13 300
	13 300
	13 300

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám 16 (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti jellemények, munkabérek	Normatív juttatások	Készletelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kötségváltások	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatás	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 565	0	0	0	0	500	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, főosztály-vezető	3	22 880	0	0	0	0	1 000	0	0	0
25	"A", "B", "C" fizetési osztály összesen	28	41 817	0	0	257	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	46	89 871	0	10 000	0	0	1 500	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	116	312 887	0	20 000	10 743	0	2 500	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	194	476 020	0	30 000	11 000	0	5 500	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	17 280	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	17 280	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	196	493 300	0	30 000	11 000	0	5 500	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - ÖSSZESEN	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN	LETSZÁM ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	7	49	103	159	165
03	Összesen (01+02)	0	6	6	7	49	103	159	165
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Családkezelési-költségvetési	0	0	0	0	4	0	4	4
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	1	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	7	1	8	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	15	8	0	23	23
15	-I. csoport feladattal segítő	0	0	0	15	8	0	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	8	0	23	23
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	22	64	104	190	196
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	22	64	104	190	194
33	I. funkció csoport	0	4	4	7	49	103	159	163
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	1	8	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	15	8	0	23	23
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2