

Adatellenőrző kód: 457e2215-3-117815-6b1a-53-673f4c-414f-5217-14

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

813673 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

8200 Veszprém Kórház utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Elemi költségvetés I.

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2019	01	01	12	31

....., 2019. év ..... hó ..... nap

*[Handwritten signature]*  
a szerv gazdasági vezetője

*[Handwritten signature]*  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*[Handwritten name]* (név)  
*28/556-211* (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)  
..... (név, telefon)

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

.....
-------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

.....
-------

Elemi költségvetés I.

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		5 321 444 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túllétra, túlszolgálat (K1104)		993 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		88 140 000
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)		140 000 000
10	Egyéb költségértesítések (K1110)		18 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		368 370 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>6 929 454 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		60 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		40 000 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>100 000 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>7 029 454 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>1 340 288 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 130 800 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		150 000 000
23	Árubeszerzés (K313)		300 000 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>1 580 800 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		45 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		8 000 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>53 000 000</b>
28	Közvetlen díjak (K331)		450 000 000
30	Bérelti és lízings díjak (K333)		10 000 000
31	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások (K334)		150 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		750 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		100 000 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>1 460 000 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		400 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		20 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		11 000 000
44	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>431 000 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>3 524 800 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>11 894 542 000</b>

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
		3	4
2	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)		11 070 673 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>		<b>11 070 673 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		183 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		350 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		170 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		70 000 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		12 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		15 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>800 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>11 870 673 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, látható szervi támogatás (B816)		23 869 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		23 869 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		23 869 000



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása



PIR: 813673

Elemi költségvetés II.

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.ELEMI\_II

Készült: 2019.03.18 15:42

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett adagos 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)	4	38 377 115	0	1 615 907	0	0	457 564	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	78	244 331 820	0	43 569 561	13 591 895	0	6 897 859	0	16 206 528	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	453	1 239 097 064	0	234 922 361	7 631 553	0	37 192 511	0	87 383 847	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	497	1 383 376 975	0	259 651 032	20 813 328	0	41 107 511	0	96 582 146	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	871	2 389 310 810	0	452 181 388	46 102 224	0	71 588 591	0	167 701 165	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>1 903</b>	<b>5 294 493 784</b>	<b>0</b>	<b>991 940 249</b>	<b>88 140 000</b>	<b>0</b>	<b>157 244 036</b>	<b>0</b>	<b>367 873 686</b>	<b>0</b>
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerv vezetői foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	4 058 305	0	0	0	0	23 185	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	2 658 305	0	0	0	0	17 088	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervet nem foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	23	19 432 545	0	1 535 283	0	0	715 691	0	496 314	0
79	közfoglalkoztatott	1	801 061	0	24 468	0	0	0	0	0	0
81	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>32</b>	<b>26 950 216</b>	<b>0</b>	<b>1 559 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>755 964</b>	<b>0</b>	<b>496 314</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>1 935</b>	<b>5 321 444 000</b>	<b>0</b>	<b>993 500 000</b>	<b>88 140 000</b>	<b>0</b>	<b>158 000 000</b>	<b>0</b>	<b>368 370 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkaadói nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 935	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: alaplóki végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	35	36	0	0	295	295	331
02	b) csoport	1	34	35	144	365	545	1 054	1 089
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>69</b>	<b>71</b>	<b>144</b>	<b>365</b>	<b>840</b>	<b>1 349</b>	<b>1 420</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	4	4	4
05	Gazdálkodási költségvetési	2	2	4	0	8	17	25	29
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	1	0	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	6	10	11
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>43</b>	<b>49</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-funkcionális (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>157</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	147	0	148	148
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	6	0	7	7
19	Kézbefűzési	0	0	0	1	8	0	9	9
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	2	2	4	196	66	12	274	278
24	Raktározási	1	0	1	3	10	0	13	14
25	Egyéb (...)	0	1	1	0	1	2	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>202</b>	<b>245</b>	<b>13</b>	<b>460</b>	<b>466</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>8</b>	<b>75</b>	<b>83</b>	<b>346</b>	<b>628</b>	<b>878</b>	<b>1 852</b>	<b>1 935</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>7</b>	<b>72</b>	<b>79</b>	<b>323</b>	<b>624</b>	<b>877</b>	<b>1 824</b>	<b>1 903</b>
33	I. funkció csoport	1	66	67	144	365	840	1 349	1 416
34	II. funkció csoport	3	3	6	0	18	24	42	48
35	III. funkció csoport	3	3	6	179	241	13	433	439
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>32</b>
57	I. funkció csoport	1	3	4	0	0	0	0	4
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	23	4	0	27	27
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
71	III. funkció csoport	0	0	0	8	12	31	51	51

