

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

813673	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

8200 Veszprém Kórház utca 1

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 szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret 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)	3 915 105
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	680 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	44 179
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	96 996
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	246 125
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 982 405
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 895
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	22 895
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	5 005 300
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 343 500
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	971 200
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	144 700
23	Árubeszerzés (K313)	188 300
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 304 200
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	72 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 700
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	89 700
28	Közüzemi díjak (K331)	603 575
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	18 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	72 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	34 500
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	502 300
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	179 600
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 409 975
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	240
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 400
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 640
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	35 500
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 985
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	56 485
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 863 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	9 211 800

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 560 800
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	7 560 800
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	207 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	235 500
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	174 500
43	Egyéb működési bevételek (B410)	1 034 000
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	1 651 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	9 211 800

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	3	23 641	0	0	0	0	198	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	67	279 149	0	54 106	5 499	0	1 223	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	627	918 056	0	79 887	3 597	0	31 582	0	10 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	436	751 918	0	114 480	13 943	0	20 230	0	33 683	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	718	1 914 795	0	431 527	21 140	0	43 701	0	202 442	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	1 851	3 887 559	0	680 000	44 179	0	96 934	0	246 125	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	7 026	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520	0	0	0	0	62	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	4	27 546	0	0	0	0	62	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 855	3 915 105	0	680 000	44 179	0	96 996	0	246 125	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	1 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiümévesek	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	26	26	0	0	194	194	220
02	b) csoport	17	20	37	201	296	360	857	894
03	Összesen (01+02)	17	46	63	201	296	554	1 051	1 114
04	Humánpolitikai	0	1	1	2	0	6	8	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	8	5	13	16
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	4	0	9	13	14
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	8	10	10
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	6	10	29	45	50
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	269	0	269	269
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	269	0	269	269
19	Kézbetétési	0	1	1	2	8	0	10	11
22	Üzemeltetési	0	3	3	262	131	13	406	409
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	264	409	14	687	691
27	Összesen (03+13+26)	17	55	72	471	715	597	1 783	1 855
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	17	53	70	471	715	595	1 781	1 851
37	I. funkció csoport	17	45	62	201	296	554	1 051	1 113
38	II. funkció csoport	0	4	4	6	10	27	43	47
39	III. funkció csoport	0	4	4	264	409	14	687	691
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	2	2	4
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3