

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 (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 könyvvezetési 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
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	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 169 890
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	499 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	45 657
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	90 600
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	8 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	173 353
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>4 987 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>30 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>5 017 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 346 700</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	860 090
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000
23	Árubeszerzés (K313)	210 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>1 170 090</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 408
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	28 100
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>68 508</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	372 800
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	22 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	115 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	125 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	510 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	150 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>1 294 800</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	800
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 100</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	210 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	90 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	2
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	33 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>333 002</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>2 867 500</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>9 231 200</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 560 800
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>7 560 800</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	440 000
38	Ellátási díjak (B405)	11 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	100 000
44	Egyéb működési bevételek (B411)	700 000
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>	<b>1 651 000</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b>	<b>9 211 800</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	19 400
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>19 400</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>19 400</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, 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	2 400	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	67	284 732	0	10 000	1 565	0	1 500	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	472	690 770	0	50 000	5 055	0	29 300	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	516	842 970	0	65 000	13 244	0	20 100	0	70 753	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	789	2 298 214	0	372 100	25 793	0	47 650	0	102 600	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>1 847</b>	<b>4 140 327</b>	<b>0</b>	<b>499 500</b>	<b>45 657</b>	<b>0</b>	<b>98 550</b>	<b>0</b>	<b>173 353</b>	<b>0</b>
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 026	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	5	5 017	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520	0	0	0	0	50	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>8</b>	<b>29 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>1 855</b>	<b>4 169 890</b>	<b>0</b>	<b>499 500</b>	<b>45 657</b>	<b>0</b>	<b>98 600</b>	<b>0</b>	<b>173 353</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján	1	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	26	26	0	0	197	197	223
02	b) csoport	17	20	37	196	298	362	856	893
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>17</b>	<b>46</b>	<b>63</b>	<b>196</b>	<b>298</b>	<b>559</b>	<b>1 053</b>	<b>1 116</b>
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	6	8	8
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>43</b>	<b>48</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>269</b>	<b>269</b>
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	0	2	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>264</b>	<b>408</b>	<b>15</b>	<b>687</b>	<b>691</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>17</b>	<b>55</b>	<b>72</b>	<b>466</b>	<b>716</b>	<b>601</b>	<b>1 783</b>	<b>1 855</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>17</b>	<b>53</b>	<b>70</b>	<b>462</b>	<b>715</b>	<b>600</b>	<b>1 777</b>	<b>1 847</b>
33	I. funkció csoport	17	45	62	196	298	559	1 053	1 115
34	II. funkció csoport	0	4	4	6	10	26	42	46
35	III. funkció csoport	0	4	4	260	407	15	682	686
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	4	1	0	5	5
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	4	1	0	5	5
55	III. funkció csoport	0	0	0	4	1	0	5	5