

Adatellenőrző kód: -7436-55-29-7330455a-2946f-7c6e-37-533b9-7e-124c

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye 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

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:

..... (aláírás)

..... (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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<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)	4 169 890 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	499 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	65 567 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	90 600 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	8 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	214 143 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 047 700 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	60 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	5 107 700 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 372 700 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	860 090 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	210 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 170 090 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 408 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	28 100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	68 508 000
28	Közüzemi díjak (K331)	372 800 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	22 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	115 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	125 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	639 300 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	150 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 424 100 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	210 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	90 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	33 002 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	333 002 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 996 800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	9 477 200 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 752 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	7 752 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	440 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	11 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	149 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	700 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	1 700 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	9 452 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	25 200 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	25 200 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	25 200 000

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	Készletléti, 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	23 641 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	67	284 732 000	0	10 000 000	1 565 000	0	1 500 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	477	695 787 000	0	50 000 000	14 965 000	0	29 300 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	516	842 970 000	0	65 000 000	23 244 000	0	20 100 000	0	91 543 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	789	2 298 214 000	0	372 100 000	25 793 000	0	47 650 000	0	122 600 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	1 852	4 145 344 000	0	499 500 000	65 567 000	0	98 550 000	0	214 143 000	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 026 000	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	3	24 546 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 855	4 169 890 000	0	499 500 000	65 567 000	0	98 600 000	0	214 143 000	0
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	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	155	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

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
03	Összesen (01+02)	17	46	63	196	298	559	1 053	1 116
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	0	4	5
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	9	9	9
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	6	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	6	10	27	43	48
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	0	2	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	264	408	15	687	691
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	17	55	72	466	716	601	1 783	1 855
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	17	53	70	466	716	600	1 782	1 852
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	264	408	15	687	691
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	1	1	3
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1