

Adatellenőrző kód: -2f1a14-3e7e-6f-35-2f40-a363-4d33-16-31a13-403d

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)	4 306 850 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	640 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	75 850 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	105 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	230 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 357 700 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	50 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	5 407 700 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 469 700 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 090 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	300 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 590 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	60 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	500 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	10 000 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	264 800 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	150 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 524 800 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	300 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	350 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	3 524 800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	10 402 200 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 677 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	8 677 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	400 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	150 000 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	645 000 000
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)	10 377 000 000

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, projektprémium	Készletli, 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)	5	39 490 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	70	356 140 000	0	36 000 000	5 820 000	0	1 800 000	0	10 400 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	577	810 282 000	0	48 150 000	4 634 000	0	30 846 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	363	693 072 000	0	36 000 000	15 266 000	0	19 406 000	0	14 000 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	890	2 368 286 000	0	519 850 000	50 130 000	0	52 580 000	0	205 600 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	1 905	4 267 270 000	0	640 000 000	75 850 000	0	104 832 000	0	230 000 000	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	6 685 000	0	0	0	0	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	3 595 000	0	0	0	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	24	20 180 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	9 120 000	0	0	0	0	48 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	30	39 580 000	0	0	0	0	168 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 935	4 306 850 000	0	640 000 000	75 850 000	0	105 000 000	0	230 000 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	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: 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	218	218	244
02	b) csoport	19	22	41	197	347	360	904	945
03	Összesen (01+02)	19	48	67	197	347	578	1 122	1 189
04	Humánpolitikai	0	1	1	1	2	3	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	7	6	13	16
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	2	3	5	6
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	8	8	8
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	6	9	9
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	1	14	27	42	47
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	273	0	273	273
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	273	0	273	273
19	Kézbiztosítási	0	1	1	3	8	0	11	12
22	Üzemeltetési	0	3	3	264	132	13	409	412
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	267	413	15	695	699
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	19	57	76	465	774	620	1 859	1 935
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	19	56	75	441	771	618	1 830	1 905
33	I. funkció csoport	19	48	67	191	344	576	1 111	1 178
34	II. funkció csoport	0	4	4	1	14	27	42	46
35	III. funkció csoport	0	4	4	249	413	15	677	681
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	24	3	2	29	30
49	I. funkció csoport	0	0	0	6	3	2	11	11
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	18	0	0	18	18
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	12	24	36	36
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	12	24	36	36