

Adatellenőrző kód: -586f44-2d53-57f-7c-c3b-36d-7263-f3b-5f-72-7f-76

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye 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:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (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) | 5 648 275 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 800 000 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 77 565 000 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 105 000 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 260 000 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 6 890 840 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 60 000 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 60 000 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 6 950 840 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 432 135 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 102 800 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 150 000 000 |
| 23 | Árubeszerzés (K313) | 300 000 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 1 552 800 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 40 000 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 10 000 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 50 000 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 450 000 000 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak (K333) | 10 000 000 |
| 31 | Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334) | 200 000 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 700 000 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 120 000 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 1 480 000 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 390 000 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 32 000 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 20 000 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 442 000 000 |
| 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) | 11 907 775 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 11 083 675 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | 11 083 675 000 |
| 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 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 800 000 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 11 883 675 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 24 100 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 24 100 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 24 100 000 |

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 | 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) | 5 | 45 800 000 | 0 | 41 400 000 | 5 950 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 70 | 462 980 000 | 0 | 60 660 000 | 4 740 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 11 800 000 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 586 | 1 042 318 000 | 0 | 46 600 000 | 15 600 000 | 0 | 30 850 000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 358 | 907 900 000 | 0 | 651 340 000 | 51 275 000 | 0 | 19 400 000 | 0 | 15 800 000 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 883 | 3 128 388 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 171 000 | 0 | 232 400 000 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 1 902 | 5 587 386 000 | 0 | 800 000 000 | 77 565 000 | 0 | 103 421 000 | 0 | 260 000 000 | 0 |
| 60 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 1 | 4 032 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 8 | 11 353 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 000 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 22 | 23 448 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 334 000 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 2 | 22 056 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65) | 33 | 60 889 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 579 000 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 1 935 | 5 648 275 000 | 0 | 800 000 000 | 77 565 000 | 0 | 105 000 000 | 0 | 260 000 000 | 0 |
| 80 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 1 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 1 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 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 | 36 | 36 | 0 | 0 | 252 | 252 | 288 |
| 02 | b) csoport | 1 | 30 | 31 | 197 | 351 | 536 | 1 084 | 1 115 |
| 03 | Összesen (01+02) | 1 | 66 | 67 | 197 | 351 | 788 | 1 336 | 1 403 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 19 | 21 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Informatikai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 |
| 12 | Egyéb (...) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 2 | 3 | 5 | 0 | 16 | 19 | 35 | 40 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 145 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 140 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | Kézbiztosítási | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 22 | Üzemeltetési | 2 | 2 | 4 | 227 | 75 | 15 | 317 | 321 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 | 13 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 3 | 2 | 5 | 231 | 239 | 17 | 487 | 492 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 6 | 71 | 77 | 428 | 606 | 824 | 1 858 | 1 935 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 6 | 69 | 75 | 406 | 598 | 823 | 1 827 | 1 902 |
| 33 | I. funkció csoport | 1 | 65 | 66 | 197 | 347 | 787 | 1 331 | 1 397 |
| 34 | II. funkció csoport | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 | 19 | 31 | 35 |
| 35 | III. funkció csoport | 3 | 2 | 5 | 209 | 239 | 17 | 465 | 470 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 2 | 2 | 22 | 8 | 1 | 31 | 33 |
| 49 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 50 | II. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 60 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63) | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 31 | 51 | 51 |
| 61 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 |
| 63 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 20 | 20 |