

Adatellenőrző kód: -5314-2c207955-2af-502c35-13-6f2a3f7a-e-126616

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text" value="20"/> fejezet	<input type="text" value="1002"/> cím/alcím
--	--

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/> megye/ vármegye	<input type="text"/> pénzügyi körzet	<input type="text"/> település- típus
--	---	---

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="813848"/> PIR-törzsszám	<input type="text" value="1051"/> szektor	<input type="text" value="861000"/> szakágazat
--	--	---

A szerv megnevezése, székhelye:
DEÁK JENŐ KÓRHÁZ

8300 Tapolca Ady Endre utca 1-3

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:

..... (alíírás)
..... (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
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
04	B8. Finanszírozási bevételek

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	529 356 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	35 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 810 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 690 000
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	14 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	602 956 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	42 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	42 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	644 956 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	130 924 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 030 000
23	Árubeszerzés (K313)	100 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	41 230 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 545 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	20 145 000
28	Közüzemi díjak (K331)	68 700 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	48 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 320 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 233 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	135 200 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	41 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	321 453 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 722 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	650 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	54 372 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	438 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 214 380 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 121 380 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 121 380 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	74 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	3 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	93 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 214 380 000

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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	50 319 000	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	80 839 000	0	4 920 000	3 910 000	0	1 370 000	33 000	3 500 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	62	141 339 000	0	10 920 000	4 660 000	0	2 028 000	33 000	5 500 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	85	236 339 000	0	15 560 000	10 240 000	0	2 292 000	34 000	5 000 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	191	508 836 000	0	35 000 000	18 810 000	0	5 690 000	100 000	14 000 000	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	20 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	193	529 356 000	0	35 000 000	18 810 000	0	5 690 000	100 000	14 000 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	4	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	5	5	0	0	0	0	5
02	b) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	0	0	0	9
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	4	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	8	8	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	4	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	4	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	22	77	70	169	169
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	22	80	74	176	176
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	9	9	22	80	82	184	193
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	22	80	82	184	191
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	0	0	7
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	8	8	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	22	80	74	176	176
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2