

Adatellenőrző kód: -1d-6331858621d49-b-4669-f-241e-7f-482557-1220

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

336280 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BAJAI SZENT RÓKUS KÓRHÁZ

6500 Baja Rókus utca 10

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 könyvvezetési 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)	1 885 852 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	240 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	7 200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 568 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	55 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	22 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 500 000
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	86 730 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 328 000 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	35 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	40 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 368 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	641 800 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	392 680 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	128 080 000
23	Árubeszerzés (K313)	30 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	550 760 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 700 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	48 700 000
28	Közüzemi díjak (K331)	210 700 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	400 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	8 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31 950 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	126 600 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	236 240 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	613 890 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	650 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	190 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000 000
41	Kamatkiadások (K353)	8 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 300 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	224 300 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 438 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 448 100 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 127 900 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	4 127 900 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	85 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	114 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	22 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 000 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	56 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	295 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	4 422 900 000

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	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)	2	14 510 000	0	5 050 000	2 782 500	120 000	20 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	58	255 160 000	0	35 500 000	12 453 000	3 250 000	628 000	20 000	9 278 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	192	252 796 000	0	16 200 000	4 318 200	10 084 000	5 012 000	40 000	15 903 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	195	313 536 000	0	28 250 000	2 420 400	11 150 000	5 198 000	40 000	16 039 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	466	1 029 330 000	0	150 200 000	12 793 900	30 246 000	14 442 000	50 000	42 510 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	913	1 865 332 000	0	235 200 000	34 768 000	54 850 000	25 300 000	150 000	83 730 000	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520 000	0	4 800 000	0	150 000	200 000	0	3 000 000	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	20 520 000	0	4 800 000	0	150 000	200 000	0	3 000 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	915	1 885 852 000	0	240 000 000	34 768 000	55 000 000	25 500 000	150 000	86 730 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	915	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: alafokú 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	91	91	117
02	b) csoport	0	28	28	101	178	293	572	600
03	Összesen (01+02)	0	54	54	101	178	384	663	717
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	5	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	1	3	2	6	8
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	1	3	4	4
10	Informatikai	0	1	1	0	0	3	3	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	1	4	16	21	26
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	42	48	90	90
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	38	47	85	85
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbetétési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	4	1	0	5	5
21	Jóléti	0	1	1	32	0	4	36	37
22	Üzemeltetési	0	1	1	31	1	0	32	33
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Raktározási	0	1	1	0	3	0	3	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	67	50	52	169	172
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	62	62	169	232	452	853	915
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	60	60	169	232	452	853	913
33	I. funkció csoport	0	53	53	101	178	384	663	716
34	II. funkció csoport	0	4	4	1	4	16	21	25
35	III. funkció csoport	0	3	3	67	50	52	169	172
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1