

Adatellenőrző kód: 15305e42e-457d-48-1b1519-3f28-721632-52-346-4

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
számvetési 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)	3 426 271 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	396 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	4 135 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	55 865 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 962 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	600 000
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	150 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 046 933 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	75 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	78 500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	4 125 433 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	650 596 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	80 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	500 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	33 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	155 000 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	800 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	20 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	90 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	160 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	675 800 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	190 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30 000 000
41	Kamatkiadások (K353)	4 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	229 000 000
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)	6 214 329 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 895 688 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	5 895 688 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	95 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	114 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	25 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 500 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	10 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	295 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	6 190 688 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	23 641 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	23 641 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	23 641 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	24 718 337	0	12 638 000	0	0	62 000	0	900 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	60	289 312 738	0	110 009 090	0	0	944 325	20 000	9 813 400	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	170	223 065 600	0	36 268 586	27 266 490	0	2 675 587	20 000	27 804 600	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	160	385 963 666	0	9 995 858	4 680 400	0	2 518 200	20 000	26 169 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	521	2 479 210 659	0	221 492 466	28 053 110	0	8 199 888	40 000	85 213 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	913	3 402 271 000	0	390 404 000	60 000 000	0	14 400 000	100 000	149 900 000	0
74	vezető igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	24 000 000	0	5 596 000	0	0	162 000	0	100 000	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	24 000 000	0	5 596 000	0	0	162 000	0	100 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	915	3 426 271 000	0	396 000 000	60 000 000	0	14 562 000	100 000	150 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	20	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	1	56	57	12	193	495	700	757
03	Összesen (01+02)	1	56	57	12	193	495	700	757
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	5	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	3	6	8
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	3	6	9	10
10	Informatikai	0	0	0	0	0	4	4	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	6	19	25	30
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	3	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
19	Kézbeseítési	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	2	8	0	10	10
21	Jóléti	1	0	1	28	15	0	43	44
22	Üzemeltetési	0	1	1	15	15	1	31	32
23	Rendészeti	0	0	0	0	2	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	6	3	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	15	6	0	21	21
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	60	59	7	126	128
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	62	64	72	258	521	851	915
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	60	62	72	258	521	851	913
33	I. funkció csoport	1	55	56	12	193	495	700	756
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	6	19	25	29
35	III. funkció csoport	1	1	2	60	59	7	126	128
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	0	0	2
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1