

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="397021"/> | <input type="text" value="1051"/> | <input type="text" value="861000"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

SIÓFOKI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

8600 Siófok Semmelweis utca 1

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 szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

| 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 költségvetési engedélyezett létszámkeret 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) | 1 226 500 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 151 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 22 300 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 29 700 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 46 200 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 475 700 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 15 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 15 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 1 490 700 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 401 500 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 325 100 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 216 000 |
| 23 | Árubeszerzés (K313) | 228 500 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 769 600 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 9 500 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 4 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 13 500 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 119 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 40 400 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 9 700 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 137 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 38 300 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 344 400 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 4 500 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 3 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 7 500 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 150 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 13 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 165 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 1 300 000 |
| 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) | 3 192 200 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 2 692 200 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | 2 692 200 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 329 700 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 112 500 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 9 700 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | 7 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 40 100 |
| 43 | Egyéb működési bevételek (B410) | 1 000 |
| 44 | Működési bevételek (=34+...+43) (B4) | 500 000 |
| 59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7) | 3 192 200 |

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| # | Megnevezés | Létszám* fő (Engedélyezett létszám) | 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) | 1 | 12 811 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 19 | 89 292 | 0 | 18 564 | 0 | 0 | 3 659 | 0 | 5 754 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 197 | 271 505 | 0 | 18 813 | 2 000 | 0 | 3 700 | 0 | 5 831 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 155 | 256 438 | 0 | 21 259 | 7 170 | 0 | 4 182 | 0 | 6 589 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 255 | 593 154 | 0 | 92 324 | 13 130 | 0 | 18 159 | 0 | 28 014 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 627 | 1 223 200 | 0 | 151 000 | 22 300 | 0 | 29 700 | 0 | 46 200 | 0 |
| 58 | vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) | 1 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64) | 1 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 628 | 1 226 500 | 0 | 151 000 | 22 300 | 0 | 29 700 | 0 | 46 200 | 0 |
| 79 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő) | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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 | 17 | 17 | 0 | 0 | 69 | 69 | 86 |
| 02 | b) csoport | 0 | 1 | 1 | 26 | 299 | 41 | 366 | 367 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 18 | 18 | 26 | 299 | 110 | 435 | 453 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 11 | 13 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 81 | 56 | 0 | 137 | 137 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 0 | 92 | 92 |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 31 | 14 | 0 | 45 | 45 |
| 19 | Kézbesei | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 18 | 18 |
| 24 | Raktározási | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 1 | 1 | 88 | 71 | 2 | 161 | 162 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 21 | 21 | 114 | 376 | 117 | 607 | 628 |
| 36 | Közalkalmazottak (37+38+39) | 0 | 20 | 20 | 114 | 376 | 117 | 607 | 627 |
| 37 | I. funkció csoport | 0 | 17 | 17 | 26 | 299 | 110 | 435 | 452 |
| 38 | II. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 11 | 13 |
| 39 | III. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 88 | 71 | 2 | 161 | 162 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |