

Adatellenőrző kód: 3f-5d-25-1470-4b-275c20-2c27363-5d-3240e-52-6756

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

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 822657 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 861000 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
NAGYATÁDI KÓRHÁZ

7500 Nagyatád Bajcsy-Zsilinszky 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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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) | 896 234 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 113 681 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 16 550 000 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 12 326 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 18 609 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 057 400 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 36 000 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 36 000 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 1 093 400 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 272 000 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 145 000 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 50 233 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 195 233 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 18 000 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 6 824 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 24 824 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 85 822 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 10 929 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 28 678 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 244 970 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 96 985 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 467 384 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 2 160 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 2 160 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 78 319 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 6 600 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 5 580 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 90 499 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 780 100 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 2 145 500 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 2 022 100 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | 2 022 100 000 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 24 500 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 44 658 000 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 13 446 000 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | 16 514 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 10 750 000 |
| 47 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 154 000 |
| 48 | Egyéb működési bevételek (B411) | 13 378 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 123 400 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 2 145 500 000 |

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) | 3 | 21 927 000 | 0 | 3 682 000 | 1 385 000 | 0 | 0 | 0 | 3 659 000 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 25 | 106 628 000 | 0 | 13 653 000 | 0 | 0 | 189 000 | 0 | 8 500 000 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 129 | 202 463 000 | 0 | 19 367 000 | 2 217 000 | 0 | 4 717 000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 78 | 144 648 000 | 0 | 16 193 000 | 2 062 000 | 0 | 2 357 000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 170 | 403 288 000 | 0 | 60 786 000 | 10 886 000 | 0 | 4 857 000 | 0 | 6 450 000 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 405 | 878 954 000 | 0 | 113 681 000 | 16 550 000 | 0 | 12 120 000 | 0 | 18 609 000 | 0 |
| 64 | Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 2 | 17 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 000 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64) | 2 | 17 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 000 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 407 | 896 234 000 | 0 | 113 681 000 | 16 550 000 | 0 | 12 326 000 | 0 | 18 609 000 | 0 |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 407 | 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 | 1 | 16 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| 02 | b) csoport | 1 | 7 | 8 | 10 | 82 | 161 | 253 | 261 |
| 03 | Összesen (01+02) | 2 | 23 | 25 | 10 | 82 | 163 | 255 | 280 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | Üzemeltetési | 2 | 1 | 3 | 62 | 20 | 0 | 82 | 85 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 2 | 1 | 3 | 65 | 49 | 1 | 115 | 118 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 4 | 26 | 30 | 75 | 133 | 169 | 377 | 407 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 4 | 24 | 28 | 75 | 133 | 169 | 377 | 405 |
| 33 | I. funkció csoport | 2 | 21 | 23 | 10 | 82 | 163 | 255 | 278 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 |
| 35 | III. funkció csoport | 2 | 1 | 3 | 65 | 49 | 1 | 115 | 118 |
| 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 |