

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

330387	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MOHÁCSI KÓRHÁZ

7700 Mohács Szepessy tér 7

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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)	900 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	112 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	24 600
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 072 100
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	50 300
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 122 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	307 100
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	305 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	15 000
28	Közüzemi díjak (K331)	100 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	4 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	234 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	398 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	900
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	900
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	95 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	813 900
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 300
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	1 300
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	1 300
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 500
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 500
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	8 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	200

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	100
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	100
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	100
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	500
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 253 200

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 120 200
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	2 120 200
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	30 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	22 000
38	Ellátási díjak (B405)	25 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 000
44	Egyéb működési bevételek (B411)	22 000
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	133 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	2 253 200

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)	1	8 600	0	0	0	0	200	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	23	120 000	0	7 400	1 600	150	800	0	3 400	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 900	0	0	0	0	0	0	300	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	145	142 400	0	14 600	3 400	100	3 600	0	2 200	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	153	217 800	0	14 000	4 600	100	3 200	0	2 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	175	392 000	0	76 000	5 400	150	12 000	0	11 100	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	498	882 700	0	112 000	15 000	500	19 800	0	19 000	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	17 300	0	0	0	0	200	0	5 600	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	17 300	0	0	0	0	200	0	5 600	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	500	900 000	0	112 000	15 000	500	20 000	0	24 600	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	500	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	11	10	21	15	95	141	251	272
02	b) csoport	0	0	0	0	33	45	78	78
03	Összesen (01+02)	11	10	21	15	128	186	329	350
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	1	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	2	2	4	6
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	0	1	2
10	Informatikai	1	0	1	0	2	1	3	4
13	Összesen (04+...+12)	2	2	4	0	8	5	13	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	10	20	2	32	32
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	10	16	2	28	28
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	1	2	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	39	11	1	51	52
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	43	0	0	43	43
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	93	36	3	132	133
27	Összesen (03+13+26)	13	13	26	108	172	194	474	500
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	13	11	24	108	172	194	474	498
33	I. funkció csoport	11	9	20	15	128	186	329	349
34	II. funkció csoport	2	1	3	0	8	5	13	16
35	III. funkció csoport	0	1	1	93	36	3	132	133
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