

Adatellenőrző kód: 516b-3d10-3d-35637d-6-654e-12-7b6b-2-126711a-1e

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

307716	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

5000 Szolnok Verseghy út 6-8

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
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)	734 560 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	48 300 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 200 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 300 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	920 000
12	Szociális támogatások (K1112)	210 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	20 270 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	828 760 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	8 500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	837 260 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	170 930 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	131 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 500 000
23	Árubeszerzés (K313)	1 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	200 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	21 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	90 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	55 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	198 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	86 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	506 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 874 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 126 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	10 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 524 190 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 436 190 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 436 190 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	49 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	6 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	88 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 524 190 000

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	9 850 000	0	1 100 000	797 000	0	10 000	0	60 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	31	89 700 000	0	12 050 000	3 494 000	0	410 000	30 000	460 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	46	83 650 000	0	7 300 000	1 697 000	0	1 670 000	0	1 450 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	121	199 610 000	0	4 150 000	6 173 000	0	2 480 000	60 000	5 700 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	140	333 350 000	0	18 200 000	5 039 000	0	3 650 000	120 000	12 600 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	340	716 160 000	0	42 800 000	17 200 000	0	8 220 000	210 000	20 270 000	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	18 400 000	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	18 400 000	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	342	734 560 000	0	48 300 000	17 200 000	0	8 220 000	210 000	20 270 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	342	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	0	17	17	7	51	102	160	177
02	b) csoport	0	10	10	5	30	25	60	70
03	Összesen (01+02)	0	27	27	12	81	127	220	247
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	3	8	10
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	6	7	13	19
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	18	0	18	18
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	0	9	9
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	1	0	1	11	6	0	17	18
22	Üzemeltetési	0	1	1	8	20	0	28	29
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	0	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	26	48	0	74	76
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	34	35	38	135	134	307	342
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	32	33	38	135	134	307	340
33	I. funkció csoport	0	26	26	12	81	127	220	246
34	II. funkció csoport	0	5	5	0	6	7	13	18
35	III. funkció csoport	1	1	2	26	48	0	74	76
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