

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

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 397021 | 1051 | 861000 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
SIÓFOKI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

8600 Siófok Semmelweis 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:

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
számviteli 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) | 1 259 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 111 300 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 6 300 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 21 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 26 500 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 47 200 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 471 300 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 19 400 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 19 400 |
| 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) | 279 800 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 214 800 |
| 23 | Árubeszerzés (K313) | 257 300 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 751 900 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 7 800 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 5 700 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 13 500 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 104 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 8 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 22 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 9 600 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 170 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 30 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 343 600 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 3 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 3 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 6 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 120 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 15 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 135 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 1 250 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 3 142 200 |

| 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) | 293 100 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 105 600 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 8 900 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | 7 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 35 400 |
| 45 | Működési bevételek (=34+...+44) (B4) | 450 000 |
| 64 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7) | 3 142 200 |

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 | 8 405 | 0 | 288 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 22 | 106 386 | 0 | 14 989 | 0 | 4 791 | 2 439 | 0 | 4 343 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 174 | 252 547 | 0 | 7 246 | 898 | 4 251 | 5 364 | 0 | 9 555 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 161 | 249 776 | 0 | 5 247 | 1 713 | 1 204 | 5 305 | 0 | 9 450 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 269 | 630 486 | 0 | 83 530 | 3 689 | 10 613 | 13 392 | 0 | 23 852 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 627 | 1 247 600 | 0 | 111 300 | 6 300 | 21 000 | 26 500 | 0 | 47 200 | 0 |
| 58 | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) | 1 | 11 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64) | 1 | 11 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 628 | 1 259 000 | 0 | 111 300 | 6 300 | 21 000 | 26 500 | 0 | 47 200 | 0 |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján | 9 | 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 | 18 | 18 | 0 | 0 | 59 | 59 | 77 |
| 02 | b) csoport | 0 | 1 | 1 | 30 | 311 | 36 | 377 | 378 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 19 | 19 | 30 | 311 | 95 | 436 | 455 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 06 | Jogi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 8 | 5 | 13 | 15 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 1 | 1 | 73 | 61 | 0 | 134 | 135 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 49 | 49 |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 1 | 1 | 72 | 13 | 0 | 85 | 86 |
| 19 | Kézbetétési | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 16 | 17 |
| 24 | Raktározási | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 3 | 3 | 79 | 75 | 1 | 155 | 158 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 24 | 24 | 109 | 394 | 101 | 604 | 628 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 23 | 23 | 109 | 394 | 101 | 604 | 627 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 18 | 18 | 30 | 311 | 95 | 436 | 454 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 13 | 15 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 79 | 75 | 1 | 155 | 158 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |