

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

355409	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ

6600 Szentés Sima Ferenc utca 44-58

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)	1 419 763
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	276 546
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 161
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	23 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	12 630
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 751 500</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	42 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>42 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 793 500</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>478 500</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	530 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 340
23	Árubeszerzés (K313)	280 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>905 340</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 700
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 300
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>17 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	126 100
29	Vásárolt élelmezés (K332)	130 966
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	15 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	25 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	232 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 552
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>611 618</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	350
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>350</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	160 242
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 450
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>235 692</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 770 000</b>
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	60 400
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>	<b>60 400</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>4 102 400</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 837 400
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>3 837 400</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	80 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	16 215
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	26 365
38	Ellátási díjak (B405)	92 420
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 000
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43) (B4)</b>	<b>265 000</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)</b>	<b>4 102 400</b>

### 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)	2	9 322	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	25	126 980	0	13 100	1 181	0	800	0	420	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	141	173 114	0	41 000	947	0	4 512	0	2 397	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	179	267 127	0	55 800	5 150	0	5 730	0	3 193	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	380	831 820	0	166 646	11 883	0	12 160	0	6 620	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>727</b>	<b>1 408 363</b>	<b>0</b>	<b>276 546</b>	<b>19 161</b>	<b>0</b>	<b>23 202</b>	<b>0</b>	<b>12 630</b>	<b>0</b>
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	11 400	0	0	0	0	198	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>1</b>	<b>11 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>728</b>	<b>1 419 763</b>	<b>0</b>	<b>276 546</b>	<b>19 161</b>	<b>0</b>	<b>23 400</b>	<b>0</b>	<b>12 630</b>	<b>0</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	690	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	23	23	0	0	96	96	119
02	b) csoport	0	1	1	33	199	254	486	487
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>199</b>	<b>350</b>	<b>582</b>	<b>606</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	3	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	5	6	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	7	7	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>22</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	3	0	3	4
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	14	24	1	39	40
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	48	0	0	48	48
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>62</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>95</b>	<b>238</b>	<b>367</b>	<b>700</b>	<b>728</b>
<b>36</b>	<b>Közalkalmazottak (37+38+39)</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>95</b>	<b>238</b>	<b>367</b>	<b>700</b>	<b>727</b>
37	I. funkció csoport	0	23	23	33	199	350	582	605
38	II. funkció csoport	0	2	2	0	4	16	20	22
39	III. funkció csoport	0	2	2	62	35	1	98	100
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1