

Adatellenőrző kód: 16-5d361371-5d-56-70286b-17-511f8-7f-65-3457-4e6

**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**

330387 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 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:

.....( 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  
számvetési 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)	1 811 447 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	140 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	56 000 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>2 043 947 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	65 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>65 300 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>2 109 247 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>334 251 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>304 000 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>14 000 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	100 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	400 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 000 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>407 400 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>500 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>88 000 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>813 900 000</b>
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	1 300 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>1 300 000</b>
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 000 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>8 000 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	200 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	200 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	100 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>500 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>3 267 198 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 134 198 000
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)</b>	<b>3 134 198 000</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	32 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	24 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	29 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	14 000 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>133 000 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>3 267 198 000</b>

**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, projektprémium	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	10 500 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	43	307 500 000	0	13 900 000	3 000 000	0	1 100 000	0	11 300 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	134	289 777 000	0	15 600 000	4 000 000	0	2 500 000	0	8 950 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	106	380 320 000	0	19 200 000	5 600 000	0	2 400 000	0	5 850 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	173	803 350 000	0	91 300 000	7 900 000	0	9 450 000	0	21 400 000	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>457</b>	<b>1 791 447 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>0</b>	<b>15 750 000</b>	<b>0</b>	<b>47 500 000</b>	<b>0</b>
74	vezető igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 000 000	0	0	0	0	250 000	0	8 500 000	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>2</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>8 500 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>459</b>	<b>1 811 447 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>56 000 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (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	2	37	39	0	85	177	262	301
02	b) csoport	0	0	0	14	4	0	18	18
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>14</b>	<b>89</b>	<b>177</b>	<b>280</b>	<b>319</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	7	0	7	9
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	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
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>17</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	13	18	0	31	31
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	4	0	7	7
20	Szállítási	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	2	3	14	20	3	37	40
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	1	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	40	0	0	40	40
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>71</b>	<b>45</b>	<b>4</b>	<b>120</b>	<b>123</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>46</b>	<b>85</b>	<b>144</b>	<b>184</b>	<b>413</b>	<b>459</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>4</b>	<b>40</b>	<b>44</b>	<b>85</b>	<b>144</b>	<b>184</b>	<b>413</b>	<b>457</b>
33	I. funkció csoport	2	36	38	14	89	177	280	318
34	II. funkció csoport	1	2	3	0	10	3	13	16
35	III. funkció csoport	1	2	3	71	45	4	120	123
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	13	19	32	32
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1