

Adatellenőrző kód: -6e-6e-6330-e-28-46-61-18-64-5b-5d1-4b125a-17603e63

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

813684 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLDY FERENC KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

2700 Cegléd Törteli út 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
.....	2018	01	01	-	12	31

Cegléd

2017 év

november

hó. 24 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PALCSÓ ORSOLYA (név)

06-53/310-011/332m (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

.....				
-------	-------	-------	-------	-------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

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)		2 710 402 000
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)		5 910 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		113 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		48 000 000
09	Közlékdíjsi költségértéktés (K1109)		36 000 000
10	Egyéb költségértéktés (K1110)		500 000
12	Szociális támogatások (K1112)		3 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		130 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		3 046 812 000
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		1 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		16 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		17 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		3 063 812 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		617 323 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		700 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		145 000 000
23	Ánbeszerzés (K313)		120 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		965 000 000
25	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		40 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		9 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		49 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)		240 000 000
30	Béreti és lízings díjak (K333)		14 000 000
31	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások (K334)		46 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		20 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 418 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		58 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 796 500 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		3 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		3 100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		250 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		40 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		35 000 000
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		325 100 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		3 138 700 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		6 819 835 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		6 047 435 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		6 047 435 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		160 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		403 400 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		20 000 000
38	Ellátási díjak (B405)		100 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		70 000 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		1 000 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)		1 000 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		1 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		17 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		772 400 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		6 819 835 000

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, 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	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	21 000 000	0	0	0	0	61 000	0	3 927 000	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	47	239 000 000	4 728 000	0	9 278 000	0	3 600 000	900 000	15 615 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	265	395 000 000	0	11 300 000	2 995 000	0	6 739 000	1 068 000	7 854 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	187	342 000 000	0	24 860 000	805 000	0	5 900 000	195 000	24 310 000	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	474	1 692 882 000	1 182 000	76 840 000	34 922 000	0	20 200 000	837 000	78 294 000	0	0
36	ÖSSZESEN: (=23+...+35)	975	2 689 882 000	5 910 000	113 000 000	48 000 000	0	36 500 000	3 000 000	130 000 000	0	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	20 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	977	2 710 402 000	5 910 000	113 000 000	48 000 000	0	36 500 000	3 000 000	130 000 000	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósnan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közefőlköd végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú 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	28	28	25	70	357	452		480
02	b) csoport	0	15	15	21	35	114	170		185
03	Összesen (01+02)	0	43	43	46	105	471	622		665
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	4		5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	2	7		9
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1		2
10	Informatikai	0	1	1	0	4	0	4		5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	4	5		5
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	13	8	21		26
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	6	63	1	70		70
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	4	57	0	61		61
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	2	1	5		5
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4		4
19	Kézbetétési	0	0	0	0	2	0	2		2
20	Szállítási	0	0	0	4	6	0	10		10
22	Üzemeltetési	1	1	2	24	58	2	84		86
23	Rendészeti	0	0	0	10	10	0	20		20
24	Raktározási	0	1	1	0	3	3	6		7
25	Egyéb (...)	0	0	0	60	31	0	91		91
26	Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	104	173	6	283		286
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	50	51	150	291	485	926		977
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	1	48	49	150	291	485	926		975
33	I. funkció csoport	0	42	42	46	105	471	622		664
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	13	8	21		25
35	III. funkció csoport	1	2	3	104	173	6	283		286
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