

Adatellenőrző kód: -75-c-24-1-6120292172-21-3f-1d-3e-16-782d61430-60

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

429739 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
MAGYAR IMRE KÓRHÁZ

8400 Ajka Korányi Frigyes 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:

..... (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 könyvviteli 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)	1 325 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	139 539 490
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 232 720
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 499 790
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 200 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	14 028 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 538 700 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	85 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	85 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 623 700 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	425 800 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	232 002 990
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79 268 500
23	Árubeszerzés (K313)	63 212 110
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	374 483 600
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	33 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	36 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	100 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	5 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	660 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	71 684 400
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	858 184 400
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	46 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	86 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	132 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	90 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	98 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 366 800 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 400 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	6 474 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 126 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	10 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 426 300 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 203 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	3 203 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	72 659 200
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	53 227 920
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 698 600
38	Ellátási díjak (B405)	71 456 100
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 258 180
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	223 300 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	3 426 300 000

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)	3	20 330 000	0	2 695 000	0	287 000	0	283 000	267 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	41	124 309 000	0	11 573 000	0	2 054 000	1 010 000	564 000	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	9	18 885 000	0	574 000	1 371 000	638 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	109	166 860 000	0	5 859 000	254 000	5 712 000	1 589 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	201	365 646 000	0	51 215 000	5 271 000	4 236 000	5 104 000	0	5 078 000	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	254	608 450 000	0	67 623 490	9 336 720	11 572 790	10 497 000	353 000	8 683 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	617	1 304 480 000	0	139 539 490	16 232 720	24 499 790	18 200 000	1 200 000	14 028 000	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	20 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	619	1 325 000 000	0	139 539 490	16 232 720	24 499 790	18 200 000	1 200 000	14 028 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	619	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	29	29	25	106	160	291	320
02	b) csoport	1	10	11	15	72	62	149	160
03	Összesen (01+02)	1	39	40	40	178	222	440	480
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	3	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	5	7	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	2	4	6	7
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	5	13	18	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	1	9	9
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	1	9	9
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	7	1	8	9
24	Raktározási	0	0	0	0	3	1	4	4
25	Egyéb (...)	0	2	2	73	21	0	94	96
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	73	39	3	115	118
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	45	46	113	222	238	573	619
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	43	44	113	222	238	573	617
33	I. funkció csoport	1	37	38	40	178	222	440	478
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	5	13	18	21
35	III. funkció csoport	0	3	3	73	39	3	115	118
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2