

Adatellenőrző kód: -67302e-6172a-75-1d59-b5b-62-7c6-777c-47-2dc46

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

429739	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	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)	1 642 904 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	111 731 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 776 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 305 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 300 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 754 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	65 782 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 879 552 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	90 500 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>90 500 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 970 052 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>387 113 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	145 535 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	88 450 000
23	Árubeszerzés (K313)	131 810 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>365 795 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 872 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 662 500
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>14 534 500</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	117 812 780
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	9 318 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 045 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	660 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	64 561 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>870 736 780</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	420 000
<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)	95 196 341
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 037 379
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>115 233 720</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 366 800 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	4 879 015
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 995 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 125 985
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>10 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>3 733 965 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 510 665 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>3 510 665 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	77 249 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	43 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 551 000
38	Ellátási díjak (B405)	82 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 500 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>223 300 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>3 733 965 000</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, 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	18 354 000	0	670 000	2 415 000	274 000	0	239 000	395 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	43	176 342 000	0	8 045 000	1 267 000	1 599 000	760 000	408 000	4 736 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	17 467 000	0	1 341 000	0	284 000	0	0	789 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	108	204 338 000	0	20 112 000	1 179 000	3 108 000	1 296 000	0	11 841 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	197	456 503 000	0	36 871 000	7 674 000	5 123 000	3 585 000	0	21 708 000	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	237	760 780 000	0	44 692 000	13 241 000	6 857 000	8 659 000	1 107 000	26 313 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>595</b>	<b>1 633 784 000</b>	<b>0</b>	<b>111 731 000</b>	<b>25 776 000</b>	<b>17 245 000</b>	<b>14 300 000</b>	<b>1 754 000</b>	<b>65 782 000</b>	<b>0</b>
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	9 120 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>1</b>	<b>9 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>596</b>	<b>1 642 904 000</b>	<b>0</b>	<b>111 731 000</b>	<b>25 776 000</b>	<b>17 305 000</b>	<b>14 300 000</b>	<b>1 754 000</b>	<b>65 782 000</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	596	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	30	30	26	99	171	296	326
02	b) csoport	1	10	11	14	59	49	122	133
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>158</b>	<b>220</b>	<b>418</b>	<b>459</b>
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
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>21</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
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	19	0	92	94
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>73</b>	<b>37</b>	<b>3</b>	<b>113</b>	<b>116</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>113</b>	<b>200</b>	<b>236</b>	<b>549</b>	<b>596</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>113</b>	<b>200</b>	<b>236</b>	<b>549</b>	<b>595</b>
33	I. funkció csoport	1	39	40	40	158	220	418	458
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	5	13	18	21
35	III. funkció csoport	0	3	3	73	37	3	113	116
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</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>
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1