

Adatellenőrző kód: -5e-41-6b6b5c-66-2c-9-47-421e7d-707968-6c2e-1c5420

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)	1 961 946 384
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	177 331 913
06	Jubileumi jutalom (K1106)	39 281 934
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	962 516
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 596 253
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	350 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 544 119 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	130 300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	130 300 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 674 419 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	407 228 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	221 700 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 900 000
23	Árubeszerzés (K313)	80 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	368 600 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	32 400 000
28	Közüzemi díjak (K331)	129 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	15 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	85 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 068 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	350 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	86 650 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	93 650 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 563 000 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	7 874 000
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)	4 654 647 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 387 647 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	4 387 647 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	84 856 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	37 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 100 000
40	Ellátási díjak (B405)	118 500 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 544 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	267 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	4 654 647 000

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	Készletléti, 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)	4	53 295 890	0	9 050 791	1 640 100	20 752	0	0	49 622 321	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	31	168 309 777	0	23 571 846	13 049 934	66 838	857 442	0	57 774 420	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	19 041 756	0	1 803 019	0	17 719	0	0	46 696 390	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	109	196 734 066	0	28 181 834	304 000	181 243	1 812 605	0	55 366 724	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	205	556 783 306	0	22 231 436	7 044 600	281 138	4 166 667	0	60 246 337	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	240	967 781 589	0	92 492 987	17 243 300	394 826	7 759 539	0	80 293 808	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	596	1 961 946 384	0	177 331 913	39 281 934	962 516	14 596 253	0	350 000 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	596	1 961 946 384	0	177 331 913	39 281 934	962 516	14 596 253	0	350 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	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: alpfokú 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	4	20	24	26	138	178	342	366
02	b) csoport	2	2	4	20	26	32	78	82
03	Összesen (01+02)	6	22	28	46	164	210	420	448
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	0	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	0	8	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	1	0	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	13	3	16	19
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	0	7	7
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	8	1	9	9
25	Egyéb (...)	1	3	4	69	29	11	109	113
26	Összesen (14+18+...+25)	1	3	4	69	44	12	125	129
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	8	27	35	115	221	225	561	596
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	8	27	35	115	221	225	561	596
33	I. funkció csoport	6	22	28	46	164	210	420	448
34	II. funkció csoport	1	2	3	0	13	3	16	19
35	III. funkció csoport	1	3	4	69	44	12	125	129