

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye 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 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 szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret 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)	1 301 858
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	144 093
06	Jubileumi jutalom (K1106)	32 831
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	41 542
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 266
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 436
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	89 674
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 623 700
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 623 700
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	425 800
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	266 943
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	82 140
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	349 083
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	37 920
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 880
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	45 800
28	Közüzemi díjak (K331)	118 885
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 975
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	588 101
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	95 224
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	829 185
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	300
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	450
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	750
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	117 453
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 031
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 498
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	141 982
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 366 800
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	7 874
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 126
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	10 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	3 426 300

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 203 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	3 203 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	90 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	71 500
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 000
38	Ellátási díjak (B405)	32 200
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 600
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	223 300
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	3 426 300

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	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)	5	38 620	0	1 620	0	415	0	239	1 512	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	41	134 620	0	12 104	10 349	3 490	0	408	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	16	31 172	0	3 602	0	1 039	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	150	141 994	0	6 772	929	9 762	2 162	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	206	352 528	0	51 767	10 707	7 166	4 258	0	31 834	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	220	602 924	0	68 228	10 846	19 670	5 846	789	56 328	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	638	1 301 858	0	144 093	32 831	41 542	12 266	1 436	89 674	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	638	1 301 858	0	144 093	32 831	41 542	12 266	1 436	89 674	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	20	116	122	258	288
02	b) csoport	1	9	10	12	109	65	186	196
03	Összesen (01+02)	1	39	40	32	225	187	444	484
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	3	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	4	8	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	4	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	6	12	18	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	2	10	10
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	2	10	10
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	7	2	9	10
24	Raktározási	0	1	1	0	4	0	4	5
25	Egyéb (...)	0	1	1	89	18	0	107	108
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	89	37	4	130	133
27	Összesen (03+13+26)	1	45	46	121	268	203	592	638
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	1	45	46	121	268	203	592	638
37	I. funkció csoport	1	39	40	32	225	187	444	484
38	II. funkció csoport	0	3	3	0	6	12	18	21
39	III. funkció csoport	0	3	3	89	37	4	130	133