

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 (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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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)	1 306 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	139 539
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 336
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	43 204
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	15 160
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	91 261
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)	211 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	77 000
23	Árubeszerzés (K313)	54 900
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	342 900
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 500
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	39 500
28	Közüzemi díjak (K331)	106 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	4 500
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 500
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	640 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	81 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	854 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	250
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	650
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	900
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	106 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	129 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 366 800
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	7 874
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 126
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	10 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (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)	72 150
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	63 250
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 000
38	Ellátási díjak (B405)	61 900
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 000
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	223 300
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	3 426 300

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	18 666	0	1 564	1 242	432	0	299	1 572	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	41	134 867	0	11 682	2 176	3 630	834	528	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	16	31 064	0	3 476	0	1 081	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	103	149 351	0	6 607	1 963	10 151	2 805	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	199	374 509	0	50 162	7 163	7 453	5 063	0	33 107	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	255	577 023	0	66 048	14 792	20 457	6 458	373	56 582	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	617	1 285 480	0	139 539	27 336	43 204	15 160	1 200	91 261	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	20 520	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	619	1 306 000	0	139 539	27 336	43 204	15 160	1 200	91 261	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)	638	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	30	30	20	89	152	261	291
02	b) csoport	1	9	10	14	82	83	179	189
03	Összesen (01+02)	1	39	40	34	171	235	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	9	1	10	10
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	1	10	10
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	7	2	9	10
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	2	2	72	20	0	92	94
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	72	40	3	115	118
27	Összesen (03+13+26)	1	45	46	106	216	251	573	619
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	43	44	106	216	251	573	617
33	I. funkció csoport	1	38	39	34	171	235	440	479
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	13	18	20
35	III. funkció csoport	0	3	3	72	40	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	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1