

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

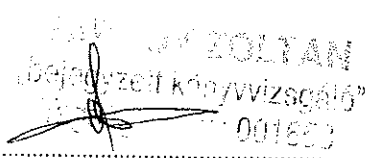
számjel				
813815	1051	20	1002	340717
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ

7300 Komló Majális tér 1

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés


 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy


 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

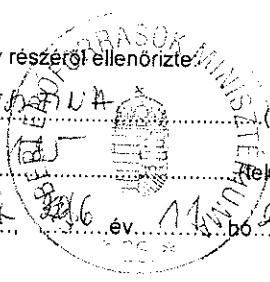
vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt 2016 év 11 hó 14 nap

Kelt év hó nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Egéciné Finta Ilkó
 (név)
32(9)7-563 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
Uóbk Krióné (név)
795-1125 (telefon)
 Kelt Budapest 2016 év 11 hó 23 nap



Elemi költségvetés

KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340717

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés

KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340717

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8, Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	
2	3	
2	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	612 614 200
06	hüvelyi jutalom (K1106)	17 185 000
09	Közhatalmi költségvetés (K1109)	4 900 000
14	Foglalkoztatott személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	633 800 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	10 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	643 800 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	174 100 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000 000
22	Ujanevelési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	110 000 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	11 000 000
28	Rézumi díjak (K331)	70 000 000
29	Vásárolt előírás (K332)	60 000 000
30	Béren és lízing díjak (K333)	20 000 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	13 000 000
33	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	206 700 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	409 700 000
36	Küldemények kiadásai (K341)	3 000 000
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	55 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	588 700 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 406 600 000

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Megnevezés	Eredeti ábrányzat
		3	4
12	Egyéb működésről felvett támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		1 147 400 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		1 147 400 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		130 000 000
38	Ellátás díjak (B405)		-48 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		178 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		1 325 400 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Mégjelölés
2	3
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	Erdei előirányzat
	4
	81 200 000
	81 200 000
	81 200 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások (juttatás, projektvéti)	Kiszárolt, ágazati helyettesítési díj, utólagos juttatás	Vegyes jellegű juttatások juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	9 600 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, tartalékvezető	4	23 799 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	54 626 000	0	0	870 700	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	55	100 524 000	0	0	2 828 500	0	1 000 000	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	137	406 795 200	0	0	13 486 200	0	1 500 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	236	595 334 200	0	0	17 185 800	0	4 000 000	0	0	0
64	Munka Torvénykönyve szerinti vezetőkre vonatkozó rendelkezés alapján foglalkoztatott vezető	2	17 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	17 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	238	612 614 200	0	0	17 185 800	0	4 000 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban álló foglalkoztatottak állományi létszáma) (16)	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Mégnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										Tervezési összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10			
		Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: összesen	9	10		
01	a) csoport	0	4	4	7	59	120	186		190		
02	b) csoport	0	2	2	0	0	1	1		3		
03	Összesen (01+02)	0	6	6	7	59	121	187		193		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0		0		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	2		3		
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	1	3		3		
10	Informaticai	0	0	0	0	2	0	2		2		
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	7	1	8		9		
14	Adminisztratív-utkársági (15+16+17)	0	0	0	15	8	0	23		23		
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	15	8	0	23		23		
22	Üzemeltetési	0	0	0	13	0	0	13		13		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	28	8	0	36		36		
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	7	7	35	74	122	231		238		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	35	74	122	231		236		
33	I. funkció csoport	0	5	5	7	59	121	187		192		
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	1	8		8		
35	III. funkció csoport	0	0	0	28	8	0	36		36		
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		