

Adatellenőrző kód: d31-7a31-78-10-431f2d204c1646-251f-35-62-10763b

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

813815 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMLÓI EGÉSZSÉGKÖZPONT, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJEI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

7300 Komló Majális tér 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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	847 488 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 475 700
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	859 964 000
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)	869 964 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	178 641 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	110 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	11 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	70 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	60 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	20 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	206 700 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	409 700 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000
38	Kiküldetések, 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	Különféle 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)	1 637 305 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 381 205 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 381 205 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	130 000 000
38	Ellátási 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)	1 559 205 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	78 100 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	78 100 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	78 100 000

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	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)	1	13 280 300	0	0	0	0	500 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	32 910 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	39	75 569 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	55	139 065 000	0	0	2 102 500	0	1 000 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	137	562 759 000	0	0	6 373 200	0	1 500 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	236	823 583 300	0	0	8 475 700	0	4 000 000	0	0	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	23 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	23 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	238	847 488 300	0	0	8 475 700	0	4 000 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	238	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	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	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	0	2	3
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	1	3	3
10	Informatikai	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	7	1	8	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	15	8	0	23	23
15	- I. csoport feladatait 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