

Adatellenőrző kód: 7d5f-11-6e5d-294b1e2e-7a-5b36-3d3d-7944-3276-4b70

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 Éjjeli 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)	1 003 683 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	110 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 000 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	35 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 166 683 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	40 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 206 683 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	191 220 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	92 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	123 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	17 200 000
28	Közüzemi díjak (K331)	60 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	60 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	11 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	206 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	386 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	61 500 000
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)	1 986 603 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 731 840 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	1 731 840 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	109 500 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	60 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	500 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	178 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	1 909 840 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	76 763 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	76 763 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	76 763 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	57 381 600	0	5 600 000	0	0	271 800	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	48 156 000	0	11 214 700	0	0	221 040	0	700 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	39	75 600 000	0	13 200 000	0	0	430 730	0	1 800 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	55	188 847 200	0	7 400 000	0	0	849 060	0	7 000 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	136	624 578 200	0	72 585 300	12 000 000	0	4 227 370	0	25 500 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	237	994 563 000	0	110 000 000	12 000 000	0	6 000 000	0	35 000 000	0
74	vezető igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	9 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	9 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	238	1 003 683 000	0	110 000 000	12 000 000	0	6 000 000	0	35 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	208	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	6	6	0	121	33	154	160
02	b) csoport	0	1	1	5	18	0	23	24
03	Összesen (01+02)	0	7	7	5	139	33	177	184
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	2	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	1	3	3
10	Informatikai	0	0	0	0	2	1	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	6	11	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	34	7	0	41	41
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	19	7	0	26	26
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	15	0	0	15	15
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	34	8	0	42	42
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	8	8	39	152	39	230	238
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	39	152	39	230	237
33	I. funkció csoport	0	7	7	5	139	33	177	184
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	6	11	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	34	8	0	42	42
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1