

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA 1051 SF.
SZALAY L. 10-15.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjelle

450054	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZ

3100 Salgótarján Füleki út 54-56

Irányító szerv:

.....
.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2014	01	01	12	31

Salgótarján

február

12.

.....nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Pu meg: 125756

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Simon András

.....(név)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

32-310229

.....(telefon)

.....(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)	1 573 624
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	207 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	24 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	75 335
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	30 951
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 490
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	20 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 937 900
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	32 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	92 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 029 900
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	539 500
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	748 560
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 600
23	Árubeszerzés (K313)	180 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	952 160
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	24 000
28	Közüzemi díjak (K331)	293 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	133 685
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 500
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 200
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	32 850
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	964 900
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	93 798
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 542 933
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	298 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	22 000
41	Kamatkiadások (K353)	10 107
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	54 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	384 107
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 905 200
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	5 474 600

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 099 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	5 099 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 900
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	53 700
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	40 000
38	Ellátási díjak (B405)	36 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 000
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	375 600
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	5 474 600

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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	21	120 960	0	550	0	0	1 478	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	16	72 245	0	209	0	0	1 085	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	161	199 963	0	24 800	0	15 682	5 390	0	3 926	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	136	216 822	0	52 720	10 000	18 521	5 975	0	3 317	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	523	943 114	0	128 721	14 500	41 132	20 633	0	12 757	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	857	1 553 104	0	207 000	24 500	75 335	34 561	0	20 000	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520	0	0	0	0	2 880	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	20 520	0	0	0	0	2 880	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	859	1 573 624	0	207 000	24 500	75 335	37 441	0	20 000	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	814	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	15	15	7	50	325	382	397
02	b) csoport	0	5	5	13	57	175	245	250
03	Összesen (01+02)	0	20	20	20	107	500	627	647
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	11	18	19
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	4	4	4
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	5	6	7
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	7	22	30	32
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	7	40	6	52	52
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	40	6	46	46
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	6	0	0	6	6
19	Kézbetétési	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	6	5	0	11	11
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	37	4	41	42
24	Raktározási	0	0	0	0	6	3	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	60	2	1	63	63
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	73	93	14	179	180
27	Összesen (03+13+26)	0	23	23	93	207	536	836	859
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	21	21	93	207	536	836	857
37	I. funkció csoport	0	18	18	20	107	500	627	645
38	II. funkció csoport	0	2	2	0	7	22	30	32
39	III. funkció csoport	0	1	1	73	93	14	179	180
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	0	0	2
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2