

Fejezeti jellemző adatok

2	0	1	0	0	2
fejezet		cím/alcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTERIUM  
1055. BUDAPEST, SZALAY U. 10-14.

Önkormányzati jellemző adatok

megye		pénzügyi körzet			település-típus		

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

Szerv számjele

4	5	0	0	5	4	1	0	5	1	8	6	1	0	0	0
PIR-törzsszám						szektor				szakágazat					

A szerv megnevezése, székhelye:

SZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZ 3100. SALGÓTARJÁN, FÜLEKI ÚT 54-56

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTERIUM

## ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 1 5	0 1	0 1	-	1 2	3 1

SALGÓTARJÁN, 2015. év FEBRUÁR hó 19. nap

*[Handwritten signature]*

a szerv gazdasági vezetője



*[Handwritten signature]*

a szerv vezetője

PM. Reg. Szám: 125756

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SIMON ANDRÁSNE (név)

06-32-310229 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

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)	1 906 657
02	Normatív jutalmak (K1102)	300
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 516
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	104 186
05	Végkielégítés (K1105)	3 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 884
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	30 471
10	Egyéb költségterítések (K1110)	12 949
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	81 136
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>2 167 099</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 174
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 627
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>37 801</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>2 204 900</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>601 400</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 400
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 500
23	Árubeszerzés (K313)	245 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>825 900</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 400
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 500
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>27 900</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	280 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	132 500
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	10 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	32 800
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	15 700
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	940 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	92 750
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>1 503 750</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 450
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>2 950</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	240 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	40 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 200
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>312 200</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>2 672 700</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>5 479 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 099 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>5 099 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	225 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	41 720
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	26 070
38	Ellátási díjak (B405)	38 210
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 000
44	Egyéb működési bevételek (B411)	16 000
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>	<b>380 000</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b>	<b>5 479 000</b>

**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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	21	130 685	0	379	0	0	1 478	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	15	68 000	0	1 972	0	0	1 085	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	177	254 914	0	7 392	0	0	6 369	0	18 060	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	139	246 508	0	14 149	10 000	0	5 975	0	15 258	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	570	1 184 050	4 816	80 274	16 884	0	25 633	0	47 818	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>922</b>	<b>1 884 157</b>	<b>4 816</b>	<b>104 166</b>	<b>26 884</b>	<b>0</b>	<b>40 540</b>	<b>0</b>	<b>81 136</b>	<b>0</b>
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	22 500	0	20	0	0	2 880	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>2</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>924</b>	<b>1 906 657</b>	<b>4 816</b>	<b>104 186</b>	<b>26 884</b>	<b>0</b>	<b>43 420</b>	<b>0</b>	<b>81 136</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	924	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	15	15	7	41	332	380	395
02	b) csoport	0	4	4	11	54	230	295	299
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>95</b>	<b>562</b>	<b>675</b>	<b>694</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	11	19	20
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
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	<b>33</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>45</b>	<b>2</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	45	2	48	48
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	9	4	0	13	13
22	Üzemeltetési	0	2	2	0	37	5	42	44
24	Raktározási	0	0	0	0	7	3	10	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	70	2	1	73	73
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>86</b>	<b>98</b>	<b>11</b>	<b>195</b>	<b>197</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>104</b>	<b>202</b>	<b>595</b>	<b>901</b>	<b>924</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>104</b>	<b>202</b>	<b>595</b>	<b>901</b>	<b>922</b>
33	I. funkció csoport	0	17	17	18	95	562	675	692
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	9	22	31	33
35	III. funkció csoport	0	2	2	86	98	11	195	197
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2