

Adatellenőrző kód: -1d57-2b8-434525-405293e1c4e64-6e22-7d5d8-11

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 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

450054 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZ

3100 Salgótarján Füleki út 54-56

Irányító (fejezetet irányító) szerv:


EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTERIUM

Elemi költségvetés

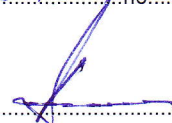
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2017	01	01	-	12	31

SALGÓTARJÁN

2016 év DECEMBER hó 05 nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NAGY MONIKA (név)

32/522-000/2261 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

450054

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

COMPUTREND

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)	2 012 197 049
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	124 186 045
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 407 630
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	34 471 041
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	13 500 110
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	61 137 060
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 271 898 935
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 175 026
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 726 039
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	36 901 065
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 308 800 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	628 100 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	570 126 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 500 000
23	Árubeszerzés (K313)	265 590 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	874 216 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	34 082 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 840 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	40 922 000
28	Közüzemi díjak (K331)	224 870 000
29	Vásárolt ételmezes (K332)	167 530 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	8 532 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	32 690 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 345 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 005 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	86 105 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 529 072 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 908 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	700 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 608 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	227 815 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	48 767 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	281 582 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 730 400 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	5 667 300 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 337 300 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	5 337 300 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	144 883 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	53 125 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	36 610 000
38	Ellátási díjak (B405)	40 612 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	38 770 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	16 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	330 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	5 667 300 000

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, projektprémium	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	22	142 996 974	0	5 250 501	5 310 000	0	1 398 997	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	14	86 669 699	0	3 501 002	0	0	1 330 798	0	1 500 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	163	261 818 523	0	7 626 252	1 394 000	0	6 653 992	0	3 840 424	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	180	270 980 842	0	17 364 006	544 000	0	9 884 791	0	16 084 956	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	565	1 229 211 011	0	85 644 284	19 159 630	0	25 822 573	0	39 711 680	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	944	1 991 677 049	0	119 386 045	26 407 630	0	45 091 151	0	61 137 060	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520 000	0	4 800 000	0	0	2 880 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	20 520 000	0	4 800 000	0	0	2 880 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	946	2 012 197 049	0	124 186 045	26 407 630	0	47 971 151	0	61 137 060	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	946	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	20	20	4	41	335	380	400
02	b) csoport	0	1	1	10	70	213	293	294
03	Összesen (01+02)	0	21	21	14	111	548	673	694
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	9	17	18
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	5	6	6
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	6	6	7
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	9	22	31	33
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	9	47	2	58	58
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	47	2	51	51
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	7	0	0	7	7
19	Kézbetétési	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	8	6	0	14	14
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	39	3	42	43
23	Rendészeti	0	0	0	0	20	0	20	20
24	Raktározási	0	0	0	0	8	2	10	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	68	2	1	71	71
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	85	125	8	218	219
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	24	24	99	245	578	922	946
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	22	22	99	245	578	922	944
33	I. funkció csoport	0	20	20	14	111	548	673	693
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	9	22	31	32
35	III. funkció csoport	0	1	1	85	125	8	218	219
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