

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

360023	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ

8000 Székesfehérvár Seregélyesi út 3

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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)	5 991 200
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	480 353
06	Jubileumi jutalom (K1106)	64 689
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 094
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	107 215
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	28 227
12	Szociális támogatások (K1112)	615
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	135 407
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 815 800
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	40 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	6 855 800
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 849 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 820 920
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	406 688
23	Árubeszerzés (K313)	546 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 773 608
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	145 905
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	26 447
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	172 352
28	Közüzemi díjak (K331)	752 381
29	Vásárolt élelmezés (K332)	26 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	49 365
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	158 773
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	90 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 540 261
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	175 963
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 792 743
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 500
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	744 022
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	69 826
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	176 449
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	990 297
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	6 732 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	15 436 800

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	13 861 900
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	13 861 900
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	714 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	482 300
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	140 500
38	Ellátási díjak (B405)	110 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	120 000
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	1 566 800
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	15 428 700

PIR: 360023

Elemi költségvetés

FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 745994

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3

Készült: 2016.02.15 11:47

Értéktípus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 100
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	8 100
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	8 100

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	7	44 450	0	869	4 500	300	414	0	5 088	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	95	434 904	0	28 530	5 513	700	10 800	0	7 928	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	4 892	0	0	0	0	0	0	61	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	786	1 087 120	0	64 215	5 614	2 500	39 688	310	19 582	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	517	1 051 916	0	28 763	13 255	2 000	21 964	180	32 346	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	1 375	3 344 158	0	357 976	35 807	2 594	62 576	125	70 402	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	2 782	5 967 440	0	480 353	64 689	8 094	135 442	615	135 407	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	23 760	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	67	23 760	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	2 849	5 991 200	0	480 353	64 689	8 094	135 442	615	135 407	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévek száma az időszak első napján	1	2 827	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: alapfokú 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	65	65	118	170	930	1 218	1 283
02	b) csoport	0	14	14	477	247	391	1 115	1 129
03	Összesen (01+02)	0	79	79	595	417	1 321	2 333	2 412
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	4	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	2	10	32	44	49
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	4	4	0	0	0	0	4
10	Informatikai	0	1	1	0	3	10	13	14
12	Egyéb (...)	0	2	2	1	8	4	13	15
13	Összesen (04+...+12)	0	14	14	3	23	50	76	90
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	7	19	6	32	34
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	6	12	4	22	22
16	- II. csoport feladatait segítő	0	2	2	1	7	2	10	12
19	Kézbetétési	0	0	0	3	0	0	3	3
20	Szállítási	0	1	1	26	9	0	35	36
22	Üzemeltetési	1	5	6	146	69	22	237	243
23	Rendészeti	0	1	1	0	0	4	4	5
24	Raktározási	0	1	1	4	13	8	25	26
26	Összesen (14+18+...+25)	1	10	11	186	110	40	336	347
27	Összesen (03+13+26)	1	103	104	784	550	1 411	2 745	2 849
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	101	102	782	517	1 381	2 680	2 782
33	I. funkció csoport	0	78	78	595	397	1 294	2 286	2 364
34	II. funkció csoport	0	13	13	3	11	47	61	74
35	III. funkció csoport	1	10	11	184	109	40	333	344
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
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	33	30	65	65
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	20	27	47	47
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	12	3	15	15
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3