

Adatellenőrző kód: 4878-6b-3e-5860a1b17-2d70-73-532f62-4751-28-b-1b

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

367307 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET KAPUVÁR

9330 Kapuvár Dr. Lumniczer Sándor utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2018	01	01	12	31

KAPUVÁR / 2018. év 01. hó 01. nap

VAHOSNEI ADOR ANNA
a szerv gazdasági vezetője

DR. BENEDEK ZOLTÁN
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SIPŐCZ ZSUZSANNA (név)
06-96/596-500 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráss)
.....(név, telefon)

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

367307

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EGSTAT

Elemi költségvetés

LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET KAPUVÁR

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751450

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés

LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET KAPUVÁR

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751450

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	
2	4	
2	3	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	863 964 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 478 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 444 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 280 000
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	10 465 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	7 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	938 831 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 285 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	22 285 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	961 116 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	189 181 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	78 331 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 047 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	147 378 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 481 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 781 000
28	Közvetemi díjak (K331)	50 625 000
30	Béretti és lízing díjak (K333)	2 000 000
31	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	13 505 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	72 253 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	146 383 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 647 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 647 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 059 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 538 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 214 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	66 811 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	365 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 515 297 000

Elemi költségvetés
LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET KAPUVÁR
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751450
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)	1 440 697 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 440 697 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 300 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	34 270 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 860 000
38	Ellátási díjak (B405)	510 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 560 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	50 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 491 197 000

Elemi költségvetés

LUMNIGZER SÁNDOR KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZÉST KAPUVÁR

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751450

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		24 100 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		24 100 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		24 100 000

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	Készletléti, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 119 000	0	0	0	36 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	39 869 000	0	1 464 000	0	384 000	146 000	0	454 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	31 844 000	0	1 169 000	0	384 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	86	164 387 000	0	3 346 000	0	8 064 000	1 989 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	83	221 817 000	0	4 109 000	0	7 968 000	1 875 000	0	2 513 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	112	382 648 000	0	7 390 000	13 444 000	9 192 000	6 455 000	0	4 233 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	291	846 684 000	0	17 478 000	13 444 000	26 088 000	10 465 000	0	7 200 000	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	17 280 000	0	0	0	192 000	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	17 280 000	0	0	0	192 000	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	293	863 964 000	0	17 478 000	13 444 000	26 280 000	10 465 000	0	7 200 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	
		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	5	5	4	46	75	125	130	
02	b) csoport	0	0	0	6	33	61	61	61	
03	Összesen (01+02)	0	5	5	10	79	97	186	191	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	3	3	6	9	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1	
10	Informaticai	0	0	0	0	1	1	2	2	
12	Egyéb (...)	0	0	0	30	0	0	30	30	
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	30	4	6	40	43	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	13	0	13	13	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	0	10	10	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3	
19	Kézbetűzés	0	0	0	0	1	0	1	1	
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	10	1	16	16	
23	Rendszertel	0	0	0	5	3	0	8	8	
24	Raktározási	0	0	0	0	2	4	6	6	
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	4	1	14	14	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	8	19	34	6	59	59	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	8	8	59	117	109	285	293	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	59	117	109	285	291	
33	I. funkció csoport	0	5	5	10	79	97	186	191	
34	II. funkció csoport	0	1	1	30	4	6	40	41	
35	III. funkció csoport	0	0	0	19	34	6	59	59	
48	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2	
50	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2	