

Adatellenőrző kód: -6-48-170-17-373c-d-3c-665282c-636d-f-436864-43

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

813848 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
DEÁK JENŐ KÓRHÁZ

8300 Tapolca Ady Endre utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2021	01	01	12	31

TAPOLCA

2020 év. NOVEMBER hó. 29 nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BÉDEI JUDIT (név)

87/411-655 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

813848

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GT-ECOSTAT

Elemi költségvetés

DEÁK JENŐ KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340795

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

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

Elemi költségvetés

DEÁK JENŐ KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340795

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)		1 460 710 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)		1 460 710 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		1 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		11 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 000 000
40	Ellátási díjak (B405)		71 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		3 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		99 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		1 553 710 000

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
		Megnevezés	Eredeti előirányzat
#		3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		798 240 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		48 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		6 000 000
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)		7 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)		200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		26 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		895 440 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		65 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		65 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		950 440 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		149 270 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		26 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		15 000 000
23	Árbeszerzés (K313)		50 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		41 050 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		17 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		18 500 000
28	Közvetlen díjak (K331)		48 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		45 000 000
30	Bérelt és lízing díjak (K333)		2 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		15 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		3 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		188 950 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		41 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		342 950 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		1 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		1 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		49 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 000 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		50 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		454 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 553 710 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásalap statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túljutogatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai	Választott tisztviselők juttalmai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	96 080 000	0	6 850 000	738 000	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	154 423 000	0	8 170 000	425 000	0	2 120 000	66 000	7 500 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	62	207 100 000	0	14 170 000	1 228 000	0	2 638 000	66 000	9 500 000	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	85	310 637 000	0	18 810 000	3 609 000	0	2 242 000	68 000	9 000 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+39)	191	768 240 000	0	48 000 000	6 000 000	0	7 000 000	200 000	26 000 000	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, igazgató-helyettes, hivatalvezető, helyettes, szakértő, intézmény vezetője, szakértő, intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény igazgató, vezető helyettese, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munkaviszonyuk megszűnését követően a törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény szerinti vonatközúti rendeltetési alapon foglalkoztatott vezető	2	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+60)	2	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	193	798 240 000	0	48 000 000	6 000 000	0	7 000 000	200 000	26 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legfeljebb három hónapi) üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	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: közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: közfőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	5	5	0	0	0	0	10
02	b) csoport	0	4	4	0	0	0	0	5
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	0	0	0	4
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	9
05	Gazdálkodási-aktív tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	4	4
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	4	7	7
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	4	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	22	77	70	169	169
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	9	9	22	80	74	176	176
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	22	80	82	184	193
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	0	0	191
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	8
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	22	80	74	176	176
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2