

9/274-5/2020

Adatellenőrző kód: 66-2d-3f-1f-30115c-707e-33-2b7f-b254-2d-30-7c-47-4d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERI UTA
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

VESZPRÉM MEGYE

Szerv számjele

426211 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM MEGYEI TUDÓGYÓGYINTÉZET, FARKASGYEPŰ

8582 Farkasgyepű HRSZ 049/2 HRSZ

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2021	01	01	12	31

FARKASGYEPŰ 2021. év NOV hó 24. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KESZKOSNÉ PALÉJA (név)

06301350-4010 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

420211

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Elemi költségvetés

VESZPRÉM MEGYEI TUDÓGYÓGYINTÉZET, FARKASGYEPŰ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746946

Szakág: 863000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

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

VESZPRÉM MEGYEI TUDÓGYÓGYINTÉZET, FARKASGYEPŰ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746946

Szakág: 861,000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

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)	610 539 700
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	52 340 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 863 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 790 800
09	Közlékedési költségénítés (K1109)	34 375 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	39 345 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	758 254 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	758 254 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	137 495 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	69 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 500 000
23	Árubeszerzés (K313)	146 200 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	275 700 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 322 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	8 922 000
28	Közszemélyi díjak (K331)	25 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	10 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 100 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	104 600 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	600 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 378 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	54 378 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	444 200 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 400
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 600
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 340 949 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		1 233 877 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)		1 233 877 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		9 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		60 500 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		3 500 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		6 700 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		3 500 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		83 200 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		1 317 077 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	23 872 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		23 872 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		23 872 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		23 872 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Készletérté, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	18 828 000	0	5 980 000	1 689 800	98 400	650 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	65 620 800	0	1 200 000	876 000	590 400	1 700 000	0	2 900 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	69	152 352 000	0	7 191 000	631 800	3 394 800	11 348 600	0	9 352 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	115 300 000	0	4 800 000	836 400	1 869 600	8 001 000	0	12 010 000	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	76	237 918 900	0	29 029 000	7 829 500	3 739 200	12 400 400	0	13 083 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	197	590 019 700	0	48 200 000	11 863 500	9 692 400	34 100 000	0	37 345 000	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szaklevegő igazgató, vezetője, szaklevegő intézmény-intézményvezető-helyettes, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezető helyettes, a költségvetési szervezeti feladatokat ellátó munkavállaló (vezető), a költségvetési forrásközpontokról szóló 2012. évi I. törvény szerinti vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520 000	0	4 140 000	0	98 400	275 000	0	2 000 000	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	20 520 000	0	4 140 000	0	98 400	275 000	0	2 000 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	199	610 539 700	0	52 340 000	11 863 500	9 790 800	34 375 000	0	39 345 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelek száma az időszak első napján	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónappal) üres álláshelek száma az időszak első napján	17	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: 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	3	3	0	1	13	14	17
02	b) csoport	1	5	6	13	23	49	85	91
03	Összesen (01+02)	1	8	9	13	24	62	99	108
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	4	4	6
10	Informaitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	2	2	4
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	0	9	9	14
14	Adminisztratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	0	14	0	14	14
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	10	0	10	10
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	2	2	14	15	32	32	34
24	Raktározási	0	0	0	5	3	0	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	21	0	21	21	21
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	40	32	3	75	77
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	15	16	53	56	74	183	199
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	13	14	53	56	74	183	197
33	I. funkció csoport	1	7	8	13	24	62	99	107
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	0	9	9	13
35	III. funkció csoport	0	2	2	40	32	3	75	77
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	0	0	2
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1