

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMELI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIALMA
BUDAPEST

Irányító szerv:

ÁLLAMI EGÉRSÉGÜGYI
ELLÁTÓ KÖZPONT

számjel				
426211	1051	20	1002	748846
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
VESZPRÉM MEGYEI TÖDÖGYÓGYINTÉZET, FARKASGYEPŐ

8502 Farkasgyepű HRSZ 049/2 HRSZ

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

méregképes regisztrációs szám: 1 3 4 9 4 8
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám: [] [] [] [] [] []

Kelt FARKASGYEPŐ 2016. év. 02. hó. 29. nap

Kelt FARKASGYEPŐ 2016. év. 02. hó. 29. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

MESEBOSNÉ BALÉVA (név)
39/358-013 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

ÁLLAMI EGÉRSÉGÜGYI
ELLÁTÓ KÖZPONT
Kelt: 2016. év. 02. hó. 29. nap

..... (név)
..... (telefon)

EMBERI ERŐFORRÁSOK
VESZPRÉM MEGYEI TÖDÖGYÓGYINTÉZET
* 6. *

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

Elemi költségvetés

VESZPRÉM MEGYEI TUDÓGYÓGYINTÉZET, FARKASGYEPŰ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746946

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

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)	383 952 000
04	Kiszemelt, egyetemi, helyettesítési díj, túlbérs, túlszolgálat (K1104)	23 431 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 666 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 200 000
09	Közhatalmi költségvetés (K1109)	20 795 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)	460 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	23 196 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	464 700 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sejtai foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	2 200 000
17	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	1 200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 400 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	468 100 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	143 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	68 792 000
22	Özmenetelési anyagok beszerzése (K312)	61 505 000
23	Árubeszerzés (K313)	140 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	270 297 000
25	Információs szolgáltatások jogkövetke (K321)	9 552 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	732 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	10 284 000
28	Közvetlen díjak (K331)	28 618 000
30	Béren és lízang díjak (K333)	7 581 000
31	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	7 250 000
32	Közzértelem szolgáltatások (K335)	600 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 186 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 130 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	92 365 000
36	Kiviteladások kiadásai (K341)	500 000
37	Reklam- és promogandakiadások (K342)	15 000
38	Kiviteladások, reklám- és promogandakiadások (=36+37) (K34)	515 000
39	Működési célú előzetesen felszámított ártárhelyes források (K351)	49 039 000
40	Fizetendő ártárhelyes források (K352)	2 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	53 539 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	427 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 038 100 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)		797 600 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		797 600 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		145 100 000
35	Szolgáltatások ellentétele (B402)		57 927 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		600 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		10 673 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		1 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		215 300 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		1 012 900 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		25 200 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		25 200 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		25 200 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (tervezett állományi állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív illetékek, csoportidő, projektdíjazás	Készlettel egyenlő helyettesítési díj, utazási költségek	Vegyes jellegű juttatások	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)	2	9 500 000	0	2 040 000	0	98 000	183 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbí vezető	10	25 500 000	0	300 000	0	692 000	1 100 000	0	1 950 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	72	105 000 000	0	1 660 000	1 642 000	3 247 000	7 727 000	0	9 007 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	55	95 472 000	0	2 452 000	682 000	2 411 000	5 944 000	0	6 552 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	58	129 400 000	0	16 979 000	1 342 000	2 654 000	6 141 000	0	5 687 000	0
36	KOZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	197	364 872 000	0	23 431 000	3 666 000	9 102 000	21 095 000	0	23 196 000	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	19 080 000	0	0	0	98 000	160 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	19 080 000	0	0	0	98 000	160 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	199	383 952 000	0	23 431 000	3 666 000	9 200 000	21 255 000	0	23 196 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (fő)	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres állásbetyek száma az időszak első napján	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartószám (legálább három hónapja) üres állásbetyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Mégnevezés	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlás							
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	Vezetői létszám: közepi fokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: közepi fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: Összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	3	3	0	1	11	9	10
02	b) csoport	1	4	5	9	40	30	79	15
03	Összesen (01+02)	1	7	8	9	41	41	91	84
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	99
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	3	4	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	2	6
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	9	9	2
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	1	15	16	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	13	0	13	20
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	11	13
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	11
20	Szallítási	0	0	0	0	3	0	3	2
22	Üzemeltetési	0	2	2	13	20	2	35	3
23	Renéztési	0	0	0	5	0	0	5	37
24	Raktározási	0	0	0	0	1	1	2	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	20	37	3	78	20
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	1	13	14	47	79	59	185	80
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	11	12	47	79	59	185	199
33	I. funkció csoport	1	6	7	9	41	41	91	197
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	1	15	16	99
35	III. funkció csoport	0	2	2	38	37	3	78	19
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	80
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	2
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1