

Adatellenőrző kód: 2157-26e-513e40-305a27337-262d4c3b3b31-7647

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**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:

.....  
.....

## 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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<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)	1 154 256 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 000 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	10 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	48 000 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 252 256 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	48 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>48 000 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 300 256 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>198 307 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>160 000 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>8 300 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	70 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 000 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>154 100 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 500 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 600 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>55 600 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>379 500 000</b>
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	10 000 000
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)</b>	<b>10 000 000</b>
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>10 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 888 063 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 789 425 000
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)</b>	<b>1 789 425 000</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	51 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 000 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>75 000 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>1 864 425 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	23 638 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>23 638 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>23 638 000</b>

**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	Készenléti, 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	19 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	44 000 000	0	2 000 000	0	0	30 000	0	1 000 000	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	38 500 000	0	4 000 000	0	0	70 000	0	1 000 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	87	198 356 000	0	8 500 000	2 000 000	0	2 500 000	0	12 000 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	74	284 400 000	0	2 000 000	3 000 000	0	1 500 000	0	15 000 000	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	126	545 000 000	0	8 500 000	10 000 000	0	5 900 000	0	18 000 000	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>296</b>	<b>1 129 256 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>48 000 000</b>	<b>0</b>
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>2</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>298</b>	<b>1 154 256 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>48 000 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	300	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: alafokú 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	7	48	75	130	135
02	b) csoport	0	0	0	6	38	27	71	71
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>86</b>	<b>102</b>	<b>201</b>	<b>206</b>
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	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	25	0	0	25	25
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>38</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	8	1	14	14
23	Rendészeti	0	0	0	5	3	0	8	8
24	Raktározási	0	0	0	0	2	4	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	3	1	13	13
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>57</b>	<b>119</b>	<b>114</b>	<b>290</b>	<b>298</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>57</b>	<b>119</b>	<b>114</b>	<b>290</b>	<b>296</b>
33	I. funkció csoport	0	5	5	13	86	102	201	206
34	II. funkció csoport	0	1	1	25	4	6	35	36
35	III. funkció csoport	0	0	0	19	29	6	54	54
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
58	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2