

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

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 |
| | 2021 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

KAPUVÁR, 2020. év. 11. hó. 26. nap

UJMOSKONYAI ANNA
a szerv gazdasági vezetője

Dr. BENEDEK ZOLTÁN
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
SZALAI NEI
ALCS-MOLNÁR ERZSEBET (név)
06 96 1596 250 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
.....(alíráás)
.....(név, telefon)

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

367301

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Elemi költségvetés

LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET KAPUVÁR

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751450

Szakág: 861000 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

LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET KAPUVÁR

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751450

Szakág: 861000 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) | 1 154 256 000 |
| 04 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 25 000 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 15 000 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 10 000 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 48 000 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 252 256 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 48 000 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 48 000 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 1 300 256 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 198 307 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 80 000 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 80 000 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 160 000 000 |
| 25 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 300 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 8 000 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 8 300 000 |
| 28 | Köztizedi díjak (K331) | 70 000 000 |
| 31 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 14 000 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 100 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336) | 50 000 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 20 000 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 154 100 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 500 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 1 500 000 |
| 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 |
| 44 | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 55 600 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 379 500 000 |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 10 000 000 |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) | 10 000 000 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5) | 10 000 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 1 888 063 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 1 789 425 000 |
| 15 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1) | 1 789 425 000 |
| 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 |
| 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4) | 75 000 000 |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) | 1 864 425 000 |

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

| 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, edjuttatás, projektpremium | Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, titlói, 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) 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 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+39) | 296 | 1 129 256 000 | 0 | 25 000 000 | 15 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | 48 000 000 | 0 |
| 74 | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, vezető 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 |
| 81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 2 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 298 | 1 154 256 000 | 0 | 25 000 000 | 15 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | 48 000 000 | 0 |
| 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: 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 | 7 | 48 | 75 | 130 | 135 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 71 | 71 | 71 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 5 | 5 | 13 | 86 | 102 | 201 | 206 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 3 | 3 | 25 | 4 | 6 | 35 | 38 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 |
| 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 | Rendézeti | 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 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 | 6 | 54 | 54 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 8 | 8 | 57 | 119 | 114 | 290 | 298 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 6 | 6 | 57 | 119 | 114 | 290 | 296 |
| 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 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 58 | II. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |