

A fejezet megnevezése, székhelye:
Emleri Erőfokosok
Közhasznú Alapítvány
Budapest

Irányító szerv:
ÁEEK

számjel

367187	1051	20	1002	751427
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ
9300 Csoma Soproni utca 64

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés


.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy


.....
a szerv vezetője



mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Keltév.....hó.....nap
Görge 2016 év 11 hó 23 nap

Keltév.....hó.....nap
Görge 2016 év 11 hó 23 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
KOVÁCSKÉ HORVÁTH MÁRIA (név)
96/590-585 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

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

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	
2	3	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	525 600 000
04	Készletért, ügyvetri, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 800 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 440 000
09	Közeledési költségértés (K1109)	6 960 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 800 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	569 600 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	21 600 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	591 200 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	157 700 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	90 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	16 400 000
28	Köztisztviselői díjak (K331)	48 960 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 600 000
31	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	14 400 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	115 800 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	201 960 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 050 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 890 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 600 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 200 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	60 690 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	370 100 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 119 000 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
			4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)		938 900 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		938 900 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		200 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		155 567 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		10 200 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		12 500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		1 633 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		180 100 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		1 119 000 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, tisztségjel	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	11 004 000	0	3 056 000	0	0	61 000	0	1 200 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	50 460 000	0	660 000	760 000	0	547 000	0	1 056 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	64	86 400 000	0	3 252 000	840 000	0	95 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	61	126 000 000	0	2 484 000	1 915 000	0	48 000	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	96	238 176 000	0	10 348 000	8 925 000	0	6 149 000	0	2 544 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	231	512 040 000	0	19 800 000	12 440 000	0	6 900 000	0	4 800 000	0
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	2	13 560 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	13 560 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=23+36+46+52+57+65+77)	233	525 600 000	0	19 800 000	12 440 000	0	6 960 000	0	4 800 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban lévő igazviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elemi költségvetés
 CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751427
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

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	9	9	20	20	57	97	106	
02	b) csoport	0	1	1	1	17	34	52	53	
03	Összesen (01+02)	0	10	10	21	37	91	149	159	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	1	4	6	
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	3	2	5	7	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	11	2	15	15	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	10	2	14	14	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1	
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	35	7	0	42	42	
23	Renéztési	0	0	0	5	0	0	6	6	
24	Raktározási	0	0	0	0	1	1	2	2	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	43	21	3	67	67	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	12	12	64	61	96	221	233	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	64	61	96	221	231	
33	I. funkció csoport	0	9	9	21	37	91	149	158	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	2	5	6	
35	III. funkció csoport	0	0	0	43	21	3	67	67	
48	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2	
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1	
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1	