

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjela

352178	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SÁTORALJAÚJHELYI ERZSÉBET KÓRHÁZ


3980 Sátoraljaújhely Mártírok utca 9

Irányító szerv:

GYEM 52

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2014	01	01	12	31

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház
 2014. év. 12. hó. 25. nap
 a szerv gazdasági vezetője

 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HRVACI FANAI'S (név)

47/525-315 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

(név)

(telefon)

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 057 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	60 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	15 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 149 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	38 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	38 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 187 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	334 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	157 820
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 724
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	209 544
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 999
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 705
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	11 704
28	Közüzemi díjak (K331)	173 562
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 866
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	26 853
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	28 612
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	194 420
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	85 955
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	513 268
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 742
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 742
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	107 926
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	733
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 183
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	134 842
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	873 100
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	2 394 100

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 294 200
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	2 294 200
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	16 544
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 371
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	28 612
38	Ellátási díjak (B405)	28 805
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 568
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	99 900
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	2 394 100

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalom, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	3	23 650	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	28	129 500	0	2 900	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	125	147 000	0	10 700	1 054	0	3 200	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	187	280 500	0	19 080	4 152	0	4 770	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	243	452 980	0	27 320	11 794	0	7 030	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	586	1 033 630	0	60 000	17 000	0	15 000	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	23 370	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	23 370	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	588	1 057 000	0	60 000	17 000	0	15 000	0	0	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - ÖSSZESEN	Nem vezetői létszám: alacsony 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	27	27	8	131	100	239	266
02	b) csoport	0	0	0	35	106	14	155	155
03	Összesen (01+02)	0	27	27	43	237	114	394	421
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	4	1	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	4	8	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	3	4	5
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	9	9	18	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	0	39	1	40	42
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	37	1	38	40
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	67	25	2	94	95
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	67	73	3	143	146
27	Összesen (03+13+26)	0	33	33	110	319	126	555	588
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	31	31	110	319	126	555	586
37	I. funkció csoport	0	26	26	43	237	114	394	420
38	II. funkció csoport	0	2	2	0	9	9	18	20
39	III. funkció csoport	0	3	3	67	73	3	143	146
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