

Adatellenőrző kód: 7b27-3930-4a1c-1ab4b-67-43c3b3f-3f-6820-20-2b-31

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Árban önkormányzat  
Környezetvédelem  
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számajele

367187	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
CSORNAI MARGIT KÖRHÁZ

9300 Csorna Soproni utca 64

Irányító (fejezeti irányító) szerv:

Mellevi Egységigazgatói és  
Ellátó Központ

## Elemi költségvetés

01	2018	01	01	12	31
típus	év	hónap	naptól	hónap	napig

Gonosz 2018. év. október hó. 23. nap

Dr. Horváth  
a szerv gazdasági vezetője 151756

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kardosné Houdlik Mária (név)

961590-525 (telefon)

Az irányító (fejezeti irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)  
(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi felvétevényességét ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

367187

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetéll program neve

CT ECOSTAR

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

PIR: 367187  
Elemi költségvetés  
CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751427  
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.23 13:31

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	684 962 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 854 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	7 800 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 600 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>733 216 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 000 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>24 000 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>757 216 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>151 482 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 000 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>90 000 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 400 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>16 400 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	48 960 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	4 800 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	13 200 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	115 800 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 000 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>201 960 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 050 000</b>
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	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>60 690 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>370 100 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 278 798 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	1 098 698 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 098 698 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	156 067 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 200 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	12 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	633 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	1 000 000
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	180 100 000
		1 278 798 000

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, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, 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)	2	12 310 000	0	4 080 000	0	0	0	0	1 200 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	43 600 000	0	4 080 000	0	0	991 000	0	2 016 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	58	107 250 000	0	3 480 000	0	0	1 752 000	0	1 584 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	156 000 000	0	1 800 000	2 000 000	0	960 000	0	1 440 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	97	343 490 000	0	10 560 000	7 854 000	0	4 032 000	0	360 000	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>229</b>	<b>662 650 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000</b>	<b>9 854 000</b>	<b>0</b>	<b>7 735 000</b>	<b>0</b>	<b>6 600 000</b>	<b>0</b>
59	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	2	19 162 000	0	0	0	0	65 000	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>4</b>	<b>22 312 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>233</b>	<b>684 962 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000</b>	<b>9 854 000</b>	<b>0</b>	<b>7 800 000</b>	<b>0</b>	<b>6 600 000</b>	<b>0</b>

09 - A létszám 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	9	9	17	18	52	87	96
02	b) csoport	0	1	1	6	24	41	71	72
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>42</b>	<b>93</b>	<b>158</b>	<b>168</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	1	4	6
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	1	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbesei	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	32	8	0	40	40
23	Rendészeti	0	0	0	4	1	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>60</b>	<b>64</b>	<b>97</b>	<b>221</b>	<b>233</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>58</b>	<b>64</b>	<b>97</b>	<b>219</b>	<b>229</b>
33	I. funkció csoport	0	9	9	22	42	93	157	166
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	3	8	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	36	17	1	54	54
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	2	0	0	2	4
49	I. funkció csoport	0	1	1	1	0	0	1	2
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	0	1