

Fejezeti jellemző adatok

20
fejezet

1002
cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye

pénzügyi körzet

település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

309842
PIR-törzsszám

1051
szektor

861000
szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED

8230 Balatonfüred Gyógy tér 2

Irányító szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
BUDAPEST

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	nap
	2014	02	24



BALATONFÜRED

2014. évi FEBRUÁR

24. nap

Tóth

a szerv gazdasági vezetője

[Signature]

a szerv vezetője

REGISZTRÁCIÓS SZÁM: 123298

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ORGÁNYI JOGSELVÉNY (név)

06-89-586-513 (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)	802 510
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	80 568
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 666
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 540
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	18 216
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	943 500
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	946 500
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	247 600
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000
23	Árubeszerzés (K313)	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	800 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 700
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	7 700
28	Közüzemi díjak (K331)	125 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 700
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	61 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 100
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	78 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	315 800
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	900
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	900
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	201 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 000
41	Kamatkiadások (K353)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	230 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 354 400
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
47	Családi támogatások (K42)	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0
64	Kamattámogatások (K510)	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0
66	Tartalékok (K512)	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	90 500
72	Részesedések beszerzése (K65)	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 500
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	115 000
76	Ingatlanok felújítása (K71)	15 750
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 250
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	20 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0
87	Lakástámogatás (K87)	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	2 683 500

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 550 500
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	2 550 500
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0
27	Fogyasztási adók (B352)	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0
29	Gépjárműadók (B354)	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	700
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	53 800
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 900
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
38	Ellátási díjak (B405)	68 600
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
41	Kamatbevételek (B408)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	0
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	133 000
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
48	Részesedések értékesítése (B54)	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	2 683 500

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetménye k, munkabére k	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti , ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgáltat	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
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	16 408	0	0	0	160	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	26	85 717	0	0	0	2 059	432	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	99	130 875	0	12 938	1 756	7 524	3 133	0	215	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	108	183 210	0	11 936	2 636	8 237	5 395	0	161	0
28	"E","J" fizetési osztály összesen	157	372 476	0	55 694	7 274	11 403	9 232	0	624	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	392	788 686	0	80 568	11 666	29 383	18 192	0	1 000	0
37	Kúria bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ítélőtábla bírása, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	törvényszék bírása, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetménye k, munkabére k	Normatív juttalmak, céljuttatás, projektpré mium	Készenléti ügyeleti, helyettesít ési díj, túlóra, túlszolgála t	Végkielégí tés, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérí tések	Támogatás ok	Foglalkozt atottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségvis elők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	13 824	0	0	0	157	24	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	13 824	0	0	0	157	24	0	0	0
66	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	394	802 510	0	80 568	11 666	29 540	18 216	0	1 000	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetménye k, munkabére k	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpré mium	Készenléti , ügyeleti, helyettesít ési díj, túlóra, túlszolgála t	Végkielégí tés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérí tések	Támogatás ok	Foglalkozt atottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségvis elők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közép fokú végzettséggel	Vezetői létszám: felső fokú végzettséggel	Vezetői létszám - ÖSSZESEN	Nem vezetői létszám: alap fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: közép fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felső fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN	LÉTSZÁM ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>I. funkció-csoport</i>								
01	a) csoport	0	21	21	0	56	88	144	165
02	b) csoport	0	0	0	1	39	57	97	97
03	Összesen (01+02)	0	21	21	1	95	145	241	262
	<i>II. funkció-csoport</i>								
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	2	5	6
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	3	3	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	5	5	10	13
	<i>III. funkció-csoport</i>								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	5	2	7	0	4	0	4	11
15	- I. csoport feladatait segítő	3	2	5	0	3	0	3	8
16	- II. csoport feladatait segítő	2	0	2	0	1	0	1	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	8	1	0	9	9
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	4	4	39	50	1	90	94
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	3	1	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	5	6	11	47	58	3	108	119
27	Összesen (03+13+26)	5	30	35	48	158	153	359	394
	<i>A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint</i>								
28	Köztisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Kormánytisztviselők (33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	5	28	33	48	158	153	359	392
37	I. funkció csoport	0	19	19	1	95	145	241	260
38	II. funkció csoport	0	3	3	0	5	5	10	13
39	III. funkció csoport	5	6	11	47	58	3	108	119
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Bírák, ügyészek (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	0	0	2
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
58	II. funkció csoport	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: 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
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Elemi költségvetés indoklás 2014. év

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Szektor: 1051

Cím/alcím: 10/02

Intézmény megnevezése: Állami Szívkórház Balatonfüred

PIR törzsszám: 309842

Áht (I) azonosító: 034997

adatok ezer forintban

Űrlap típus	Űrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás
1	2	3	4=(5+6)	5	6	7
Kiadási űrlapok	01.űrlap/ 01. sor	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	802510			
	01.űrlap/ 02. sor.	Normatív jutalmak				
	01.űrlap/ 03. sor	Céljuttatás, projektpremium				
	01.űrlap/ 04. sor	Készenléti, helyettesítési díj, túlóra	80568			
	01.űrlap/ 05. sor	Végkielégítés				
	01.űrlap/ 06. sor	Jubileumi jutalom	11666			
	01.űrlap/ 07. sor	Béren kívüli juttatások	29540			
	01.űrlap/ 08. sor	Ruházati költségtérítés				
	01.űrlap/ 09. sor	Közlekedési költségtérítés	18216			

01.úrlap/ 10. sor.	Egyéb költségtérítések				
01.úrlap/ 11. sor	Lakhatási támogatások				
01.úrlap/ 12. sor	Szociális támogatások				
01.úrlap/ 13. sor	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1000			
01.úrlap/ 14. sor	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	943500			
01.úrlap/ 15. sor	Választott tisztségviselők juttatásai				
01.úrlap/ 16. sor	Munkavégzéshez irányuló egyéb jogv. nem saját fogl. jut.				
01.úrlap/ 17. sor	Egyéb külső személyi juttatások	3000			
01.úrlap/ 18. sor	Külső személyi juttatások	3000			
01.úrlap/ 19. sor	Személyi juttatások	946500			
01.úrlap/ 20. sor	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247600			
01.úrlap/ 21. sor	Szakmai anyagok beszerzése	600000			
01.úrlap/ 22. sor	Üzemeltetési anyagok beszerzés	200000			
01.úrlap/ 23. sor	Árubeszerzés				
01.úrlap/ 24. sor	Készletbeszerzés	800000			
01.úrlap/ 25. sor	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1000			
01.úrlap/ 26. sor	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6700			

01.úrlap/ 27. sor	Kommunikációs szolgáltatások	7700			
01.úrlap/ 28. sor	Közüzemi díjak	125000			
01.úrlap/ 29. sor	Vásárolt étellemezés				
01.úrlap/ 30. sor	Bérleti és lízingdíjak	1700			
01.úrlap/ 31. sor	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	61000			
01.úrlap/ 32. sor	Közvetített szolgáltatások				
01.úrlap/ 33. sor	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50100			
01.úrlap/ 34. sor	Egyéb szolgáltatások	78000			
01.úrlap/ 35. sor	Szolgáltatási kiadások	315800			
01.úrlap/ 36. sor	Kiküldetések kiadásai	900			
01.úrlap/ 37. sor	Reklám és propagandakiadások				
01.úrlap/ 38. sor	Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	900			
01.úrlap/ 39. sor	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	201000			
01.úrlap/ 40. sor	Fizetendő általános forgalmi adó	7000			
01.úrlap/ 41. sor	Kamatkiadások				
01.úrlap/ 42. sor	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
01.úrlap/ 43. sor	Egyéb dologi kiadások	22000			

	01.úrlap/ 44. sor	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	230000			
	01.úrlap/ 45. sor	Dologi kiadások	1354400			
	01.úrlap/ 71. sor	Egyéb tárgyi eszközök létesítése	90500			
	01.úrlap/ 74. sor	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24500			
	01.úrlap/ 75. sor	Beruházások	115000			
	01.úrlap/ 76. sor	Ingatlanok felújítása	15750			
	01.úrlap/ 79. sor	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4250			
	01.úrlap/ 80. sor	Felújítások	20000			
	01.úrlap/ 90. sor	Költségvetési kiadások	2683500			
Bevételi úrlapok	02.úrlap/ 12. sor	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2550500		
	02.úrlap/ 13. sor.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2550500		
	02.úrlap/ 34. sor.	Készletértékesítés ellenértéke		700		
	02.úrlap/ 35. sor	Szolgáltatások ellenértéke		53800		
	02.úrlap/ 36. sor	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2900		
	02.úrlap/ 37. sor	Tulajdonosi bevételek				
	02.úrlap/ 38. sor	Ellátási díjak		68600		
	02.úrlap/ 39. sor	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7000		

	02.úrlap/ 44. sor	Működési bevételek		133000		
	02.úrlap/ 59. sor	Költségvetési bevételek		2683500		
ÖSSZESÍTŐ						
Költségvetési kiadások összesen			2683500			2550500
K1. Személyi juttatások			946500			946500
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			247600			247600
K3. Dologi kiadások			1354400			1354400
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5. Egyéb működési célú kiadások						
K6. Beruházások			115000			5000
K7. Felújítások			20000			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K9. Finanszírozási kiadások összesen						
Költségvetési bevételek összesen				2683500		2550500
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				2550500		2550500
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B3. Közhatalmi bevételek						
B4. Működési bevételek				133000		
B5. Felhalmozási bevételek						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B8. Finanszírozási bevételek összesen						

Kelt: Balatonfüred, 2014. január 17.

P.h.

Prof. Dr. Veress Gábor
intézmény vezetőTörökné Kaufmann Zsuzsanna
gazdasági vezető