

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Irányító szerv:

ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT
1525 Budapest, Diós árok 3.

sorszám

39952	1051	20	1002	746034	861000
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

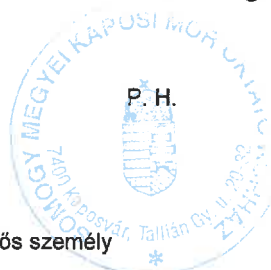
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
SOMOGY MEGYEI KAPOSI MÓR OKTATÓ KÓRHÁZ

7400 Kaposvár Tallián Gyula utca 20-32

Elemi költségvetés

2018 Elemi költségvetés

Molnár Beáta
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Dr. Moizs Mariann PhD
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt: Kaposvár, 2017. november 23.

Kelt: Kaposvár, 2017. november 23.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Bogdán Katalin

.....(név)

20-592-0-593

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Készült: 2017.11.23 15:23

Adatellenőrző kód: 4e50-b-697e-73-65e-5ac3e-73e3a-5864-38339-2e

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

▪ Elemi költségvetés
SOMOGY MEGYEI KAPOSÍ MÓR OKTATÓ KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746034
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	
2	3	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 744 323 000
04	Készletléti, ügyelési, helyettesítési díj, utóóra, utolsójelzet (K1104)	190 115 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	45 592 000
09	Közlékekési költségterítés (K1109)	81 378 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 061 408 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	7 061 408 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 668 791 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 755 660 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	213 150 000
23	Árubeszerzés (K313)	2 074 025 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 042 835 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 040 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 830 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	87 870 000
28	Közszemélyi díjak (K331)	522 000 000
30	Béret és lízing díjak (K333)	59 160 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	417 600 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 320 660 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	462 840 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 782 260 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	435 000
37	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	3 480 000
38	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=36+37) (K34)	3 915 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	829 110 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	220 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	110 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 400 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 066 620 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	7 983 500 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kárértékek (K43)	9 700 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	800 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	800 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	800 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	16 724 199 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	14 199 999 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	14 199 999 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 581 300 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	302 600 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	59 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	165 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	280 000 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	100 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	100 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	110 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	2 500 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	16 699 999 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	24 200 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	24 200 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	24 200 000

Elemi költségvetés
SOMOGY MEGYEI KAPOSI MÓR OKTATÓ KÖRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746034
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

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, utóira, túlszolgálat	Végkielégítés, publikum jutalom	Elsősi kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatások	Választott tisztviselők juttatásai
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	40 013 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	91	270 220 000	0	5 991 000	1 439 000	0	3 355 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	250	673 988 000	0	17 661 000	4 227 000	0	9 863 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	704	2 244 256 000	0	58 942 000	14 134 000	0	26 980 000	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	1 122	3 515 846 000	0	107 521 000	25 792 000	0	41 180 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	2 171	6 744 323 000	0	190 115 000	45 592 000	0	81 378 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2 171	6 744 323 000	0	190 115 000	45 592 000	0	81 378 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Összes álláshelyek száma az időszak első napján	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) türes álláshelyek száma az időszak első napján	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: közleplő/okli végzettségű	Vezetői létszám: feladótól végzettségű	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapl/okli végzettségű	Nem vezetői létszám: közleplő/okli végzettségű	Nem vezetői létszám: feladótól végzettségű	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	a) csoport	0	35	35	0	0	199	199	234
02	b) csoport	0	46	46	169	361	844	1 374	1 420
03	Összesen (01+02)	0	81	81	169	361	1 043	1 573	1 654
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	7	11	12
06	Jogi	0	1	1	0	5	4	9	10
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	1	1	0	1	6	7	8
12	Egyéb (...)	1	3	4	0	36	30	66	70
13	Összesen (04+...+12)	1	8	9	0	48	49	97	106
14	Adminisztratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	1	72	4	77	77
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	59	0	60	60
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	4	8	8
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	0	9	9
20	Szállítási	1	0	1	14	68	0	82	83
22	Üzemeltetési	0	1	1	12	35	5	52	53
23	Rendészeti	1	0	1	13	41	1	55	56
24	Raktározási	0	1	1	4	19	0	23	24
25	Egyéb (...)	0	1	1	37	60	20	117	118
26	Összesen (14+18+...+25)	2	3	5	81	295	30	406	411
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	3	92	95	250	704	1 122	2 076	2 171
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	92	95	250	704	1 122	2 076	2 171
33	I. funkció csoport	0	81	81	169	361	1 043	1 573	1 654
34	II. funkció csoport	1	8	9	0	48	49	97	106
35	III. funkció csoport	2	3	5	81	295	30	406	411