



SOMOGY MEGYEI KAPOSI MÓR OKTATÓ KÓRHÁZ

Gazdasági Igazgató
7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.



82/501-303



82/413-122



gazdigtitk@kmmk.hu

**Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Gazdálkodásért Felelős Igazgatóság
Derényi Diána
gazdasági főigazgató- helyettes
részére**

Ikt.sz.: IG/04691-000/2019
Tárgy: 2020 Elemi költségvetés I.
küldése.


1125 Budapest
Diós Árok 3.

Tisztel Gazdasági Főigazgató- helyettes Asszony!

Mellékelten küldjük a cégszerű aláírással ellátott 2020. évi elemi költségvetés I. garnitúrát 2 példányban, valamint a cégszerű aláírással szintén ellátott fedlapot plusz 1 példányba.

Kaposvár, 2019. december 03.

Tisztelettel:


Molnárné Kalmár Beata
gazdasági igazgató



Melléklet:

- Cégszerűen aláírt 2020. Elemi költségvetés I. garnitúra 2 példány
- Cégszerűen aláírt 2020. Elemi költségvetés I. fedlap 1 példány

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 Budapest, Árok u. 3.

Irányító szerv:

ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT

számszám

39952

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

1002

Cím/Alcím

746034

ÁHTT azonosító

861000

Szakágazat

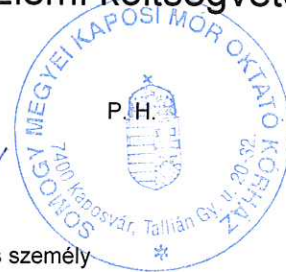
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
SOMOGY MEGYEI KAPOSÍ MÓR OKTATÓ KÓRHÁZ

7400 Kaposvár Tallián Gyula utca 20-32

Elemi költségvetés

2020 Elemi költségvetés I.

Molnárné Kalmár Beáta
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Dr. Moizs Mariann PhD
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

--	--	--	--	--	--

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

0	0	6	2	8	0
---	---	---	---	---	---

Kelt Kaposvár, 2019. év november hó 21. nap

Kelt Kaposvár, 2019. év november hó 21. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Somlai József

82/501-300-1142

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2019.11.21 14:45

Adatellenőrző kód: -30226031-60-73-4e-1b-1b-64-6d-6e3a7cd73-2d-2c71

A fejezet megnevezése, székhelye:
 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
 1054 Budapest, Árok u. 3.

Irányító szerv:
 ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT

számjel

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

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

7400 Kaposvár Tallián Gyula utca 20-32

Elemi költségvetés

2020 Elemi költségvetés I.

[Handwritten signature]

Molnárné Kalmár Beáta

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



[Handwritten signature]

Dr. Moizs Mariann PhD
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Kaposvár, 2019. év november hó 21. nap

Kelt Kaposvár, 2019. év november hó 21. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Somlai József
 82/501-300-1142

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)
(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2019.11.21 14:45

Adatellenőrző kód: -30226031-60-73-4e-1b-1b-64-6d-6e3a7cd73-2d-2c71

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Érték előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1101)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 502 525 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
04	Készletlelt. ügyeleti, helyettesítési díj, időora, túlszolgálat (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	600 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 000 000
08	Ruházati költségértés (K1108)	500 000
09	Közelkedési költségértés (K1109)	0
10	Egyéb költségértések (K1110)	70 000 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	100 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	8 326 025 000
15	Váltszortt tisztviselők juttatásai (K1121)	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0
18	Külső személyi juttatások (-15+16+17) (K12)	20 000 000
19	Személyi juttatások (-14+18) (K1)	8 346 025 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 653 436 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	2 039 641 000
24	Készletbeszerzés (-21+22+23) (K31)	4 439 641 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (-25+26) (K32)	162 000 000
28	Közvetlen díjak (K331)	600 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	0
30	Bérelt és lízing díjak (K333)	50 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	450 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	500 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (-28+...+34) (K33)	3 600 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-36+37) (K34)	1 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 004 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	60 000 000
41	Kamatkiadások (K353)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	150 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000 000

#	Mégnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
		3	4
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-39+...+43) (K35)		1 079 150 000
45	Dologi kiadások (-24+27+35+38+44) (K3)		9 281 791 000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)		0
47	Családi támogatások (K42)		0
48	Pénzbeli kapordások, kárterítések (K43)		9 700 000
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)		9 700 000
55	Nemzetközi kölcsönfelvételek (K501)		0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0
57	A helyi önkormányzatok törvényi alapon alapuló befizetéseit (K5022)		0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		800 000
59	Elvonások és befizetések (-56+57+58) (K502)		800 000
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)		0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök rögzítése államháztartáson belülrre (K505)		0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)		0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)		0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)		0
66	Ártérítései, ártámogatások (K509)		0
67	Kamatátogatások (K510)		0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)		0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0
70	Tartalékok (K513)		0
71	Egyéb működési célú kiadások (-55+59+...+70) (K5)		800 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		0
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		117 939 000
76	Részesedések beszerzése (K65)		0
77	Megelőző részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		0
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0
79	Bemutatói (-72+...+78) (K6)		31 843 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		149 782 000
81	Informaticai eszközök felújítása (K72)		0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0
84	Felújítások (-80+...+83) (K7)		0
85	Felhatalozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)		0
86	Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)		0

PIR: 399520
 Elemi költségvetés I.
 SOMOGY MEGYEI KAPOSI MÓR OKTATÓ KÖRHÁZ
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746034
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.3

Készült: 2019.11.21 14:43
 Értéktípus: Forint

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
		Megnevezés	Eredeti előirányzat
#	2	3	4
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök töltésére államháztartáson belülrre (K83)	0
87		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0
88		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	0
89		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	0
90		Lakástámogatás (K87)	0
91		Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0
92		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	0
93		Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	0
94		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	19 441 534 000

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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
06	Elszámolásból származó bevételek (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)	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	16 561 148 000
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 jövedelennel (B311)	0
21	Társaságok jövedelennel (B312)	0
22	Jövedelennel (=20+21) (B31)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
24	Béren és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0
26	Értékcsökkenési és forgalmi adók (B351)	0
27	Fogyasztási adók (B352)	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0
29	Gépjárműadók (B354)	0
30	Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók (B355)	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0
32	Egyéb közhalalmi bevételek (B36)	0
33	Közhalalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 533 718 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	606 600 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	95 000 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
38	Ellátási díjak (B405)	165 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	302 900 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
41	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (B4082)	0
43	Kamatbevételek és más nyereségellátó bevételek (=41+42) (B408)	0

		02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés	3	4
		Berekl előirányzat	
44	Részvételre kiutalt származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)		0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		400 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)		400 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		3 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		150 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		2 856 618 000
50	Immateriális javak értékesítése (B51)		0
51	Ingatlanok értékesítése (B52)		0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0
53	Részvételre kiutalt értékesítése (B54)		0
54	Részvételre kiutalt kapcsolódó bevételek (B55)		0
55	Rehabilitációs bevételek (=50+...+54) (B5)		0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól (B62)		0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeti közeli szervezetektől (B63)		0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B64)		0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)		0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól (B72)		0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeti közeli szervezetektől (B73)		0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B74)		0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)		0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		19 417 766 000

		04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés		Értékelési előirányzat
2	3		4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B8111)		0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B8112)		0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B8113)		0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból (-01+02+03) (B811)		0
05	Forrástípus célú belsőértékpapírok bevétele, értékesítése (B8121)		0
06	Éven belüli lejáratú belsőértékpapírok kibocsátása (B8122)		0
07	Befektetési célú belsőértékpapírok bevétele, értékesítése (B8123)		0
08	Éven utáni lejáratú belsőértékpapírok kibocsátása (B8124)		0
09	Belsőértékpapírok bevételei (-05+...+08) (B812)		0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		0
12	Maradvány igénybevétele (-10+11) (B813)		0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)		0
15	Központi, helyi önkormányzatok támogatás (B816)		23 768 000
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)		0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)		0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)		0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (-18+19) (B819)		0
21	Belsőértékpapírok bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)		23 768 000
22	Forrástípus célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése (B821)		0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése (B822)		0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)		0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)		0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézményektől (B825)		0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (-22+...+26) (B82)		0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)		0
29	Változóbevételek (B84)		0
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)		23 768 000