

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

Irányító szerv:
 ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT
 1525 Budapest, Diós árok 3.

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

2021 Elemi költségvetés

Molnár

Molnárné Kalmár Beáta
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Dr. Moizs

Dr. Moizs Mariann PhD
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Kaposvár, 2020. év november hó 23. nap

Kelt Kaposvár, 2020. év november hó 23. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Somlai József

.....(név)

80/501-300-1142

.....(telefon)

Somlai J

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2020.11.23 14:52

Adatellenőrző kód: -3c5f-6c53-196b-19-8-7179-974-13-2d-6c-1a591b6f5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 025 025 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, műszolgálat (K1104)	530 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	50 000 000
09	Közléki költségénélés (K1109)	50 000 000
10	Egyéb költségénélés (K1110)	3 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	120 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 778 025 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K112)	80 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	80 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	9 858 025 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 727 312 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	2 040 091 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 440 091 000
25	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	162 000 000
28	Köztiszemti díjak (K331)	600 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	50 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	500 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 600 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 004 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	60 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 079 200 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	9 281 791 000
48	Pénzügyi kárpótlások, kántérítések (K43)	9 700 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	9 700 000
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
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	117 939 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 843 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	149 782 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	21 027 410 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			Eredeti előirányzat
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		18 147 024 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)		18 147 024 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		1 533 718 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		606 600 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		95 000 000
40	Ellátási díjak (B405)		165 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		302 900 000
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		400 000
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)		400 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		13 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		140 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		2 856 618 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		21 003 642 000

Sulvi

PIR: 399520

Elemi költségvetés

SOMOGY MEGYEI KAPOSI MÓR OKTATÓ KÖRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746034

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.23 14:52

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2		
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	23 768 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	23 768 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	23 768 000

Salágy

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	Készletértékelési, ügyvel., helyettesítési utj., túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	45 927 600	0	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, igazgató osztályvezető, további vezető	120	504 598 925	0	32 330 000	2 850 000	0	2 173 000	0	7 320 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	180	767 127 125	0	45 050 000	4 250 000	0	4 565 000	0	10 200 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	645	2 770 682 675	0	162 710 000	15 550 000	0	16 271 000	0	36 840 000	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	1 149	4 936 688 675	0	289 910 000	27 350 000	0	29 991 000	0	65 640 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	2 098	9 025 025 000	0	530 000 000	50 000 000	0	53 000 000	0	120 000 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2 098	9 025 025 000	0	530 000 000	50 000 000	0	53 000 000	0	120 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sulov 7

09 - A létszám 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
01	a) csoport	0	43	43	0	0	227	227	270
02	b) csoport	0	60	60	69	405	875	1 349	1 409
03	Összesen (01+02)	0	103	103	69	405	1 102	1 576	1 679
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	3	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	10	7	17	18
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	2	2	3	4
10	Informatikai	0	1	1	0	8	10	11	11
12	Egyéb (...)	0	6	6	22	13	18	53	59
13	Összesen (04+...+12)	0	11	11	22	27	40	89	100
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	9	124	0	133	133
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	105	0	105	105
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	8	3	0	11	11
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	16	0	17	17
20	Szállítási	1	0	1	32	50	0	82	83
21	Jóléti	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	23	8	5	36	37
23	Renéztési	0	1	1	5	11	1	17	18
24	Raktározási	0	1	1	2	20	0	22	23
25	Egyéb (...)	0	6	6	18	0	0	18	24
26	Összesen (14+18+...+25)	1	9	10	89	213	7	309	319
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	123	124	180	645	1 149	1 974	2 098
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	123	124	180	645	1 149	1 974	2 098
33	I. funkció csoport	0	103	103	69	405	1 102	1 576	1 679
34	II. funkció csoport	0	11	11	22	27	40	89	100
35	III. funkció csoport	1	9	10	89	213	7	309	319

Sulin 7