

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Irányító szerv:

ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT
1525 Budapest, Diós árok 3.

sámjel

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

2022 Elemi költségvetés


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, 2021. év december hó 01. nap

Kelt Kaposvár, 2021. év december hó 01. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Hadnagy Márton

.....(név)

06 20 5446772

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2021.12.01 12:44

Adatellenőrző kód: -58-7e-77-606466-3177-77-3e-2-7d5f14-13-1d7c14-5347

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

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

2022 Elemi költségvetés


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, 2021. év december hó 01. nap

Kelt Kaposvár, 2021. év december hó 01. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Hadnagy Márton

.....(név)

06 20 5446772

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2021.12.01 12:44

Adatellenőrző kód: -58-7e-77-606466-3177-77-3e-2-7d5f14-13-1d7c14-5347

Elemi költségvetés

SOMOGY MEGYEI KAPOSÍ MÓR OKTATÓ KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746034

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

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

Elemi költségvetés

SOMOGY MEGYEI KAPOSÍ MÓR OKTATÓ KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746034

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Tűnény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	13 986 527 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	700 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	10 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	150 000 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	50 000 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	450 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 360 527 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	25 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	15 385 527 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 584 313 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000 000
23	Ánbeszerzés (K313)	2 040 091 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 440 091 000
25	Informaticai 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
30	Béren és lízing díjak (K333)	50 000 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	450 000 000
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
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000
38	Kiüldetések, 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	Külföldre 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
46	Pénzbeli kárpótások, kántériések (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 tárgyú 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+71+79+04+94) (K1-K8)	27 411 913 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)		24 522 940 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)		24 522 940 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		1 533 118 000
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 bevételai (B4092)		1 000 000
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételai (=46+47) (B409)		1 000 000
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)		27 379 558 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Erdekelt előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	32 355 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	32 355 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	32 355 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett dátásig statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselőik juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	magasabb vezető	4	120 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
36	vezető	105	910 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
37	orvos	90	650 000 000	0	40 000 000	0	0	5 000 000	0	200 000 000	0
38	szakorvos	150	1 010 000 000	0	210 000 000	100 000 000	0	20 000 000	0	50 000 000	0
39	fogorvos	4	24 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
40	szakfoglornos	1	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	gyógytervező	3	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	szakgyógytervező	10	58 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
43	egyelemt. végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	30	170 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0	0	0
44	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	263	2 100 000 000	0	110 000 000	30 000 000	0	19 000 000	0	110 000 000	0
45	szakdolgozó	1 026	7 199 327 000	0	315 000 000	30 000 000	0	4 000 000	0	90 000 000	0
46	védőnő	1	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
47	egyéb foglalkoztatott	411	1 726 200 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-35+...+47)	2 098	13 996 527 000	0	700 000 000	160 000 000	0	54 000 000	0	450 000 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	2 098	13 996 527 000	0	700 000 000	160 000 000	0	54 000 000	0	450 000 000	0
117	Munkajogi nyilatkozat (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (09)	2 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettségűvel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettségűvel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettségűvel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettségűvel	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	45	45	69	405	890	1 364	1 409
03	Összesen (01+02)	0	88	88	69	405	1 117	1 591	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	1	2	3	4
10	Informatikai	0	1	1	0	2	8	10	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	Jóidei	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	23	8	5	36	37
23	Rendészeti	0	1	1	5	11	1	17	18
24	Raktározási	1	1	2	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)	1	108	109	180	645	1 164	1 989	2 098
36	Egészségügyi szolgáltatást jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	1	108	109	180	645	1 164	1 989	2 098
37	I. funkció csoport	0	88	88	69	405	1 117	1 591	1 679
38	II. funkció csoport	0	11	11	22	27	40	89	100
39	III. funkció csoport	1	9	10	89	213	7	309	319