

45

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Irányító szerv:

ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT

sorszám

39952

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

1002

Cím/Alcím

746034

ÁHTT azonosító

861000

Szakágazat

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

7400 Kaposvár Tallián Gyula utca 20-32

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

Molnár

Molnárné Kalmár Beáta
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Dr. Moizs Mariann

Dr. Moizs Mariann PhD
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Kaposvár, 2016. év november hó 23. nap

Kelt Kaposvár, 2016. év november hó 23. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Somlai József

82/501-300-1142

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

LAKOS ATTILÁNÉ (név)

89-60504 (telefon)

Kelt *Budapest* 2016. év. *11* hó. *27* nap

Készült: 2016.11.23 12:15

Adatellenőrző kód: 3-257f-1126-5557646c-4f28-206c75-1d-20-65-7d-5c

Somlai József

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 Budapest, Akadémia 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

2017 Elemi költségvetés

Molnár Beáta

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

P. H.

Dr. Moizs Mariann PhD
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

0 0 6 2 8 0

Kelt Kaposvár, 2016. év november hó 23. nap

Kelt Kaposvár, 2016. év november hó 23. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Somlai József

82/501-300-1142

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2016.11.23 12:15

Adatellenőrző kód: 3-257f-1126-5557646c-4f28-206c75-1d-20-65-7d-5c

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 230 249 000
04	Készletfel-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	136 918 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	32 860 000
09	Közzétételi költségvetés (K1109)	76 073 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)	600 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 476 700 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	5 476 700 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 720 600 000
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	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 040 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 830 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	87 870 000
28	Közüzemi díjak (K331)	522 000 000
30	Béreti és lízings díjak (K333)	59 160 000
31	Karbantartási, kisjavítási 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	Külföldi kiadásai (K341)	435 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 480 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=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	Pénzügyi kölcsönök, kölcsönök (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
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	15 191 300 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		12 666 100 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		12 666 100 000
34	Kiszámlázott céltámogatások 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)		15 166 100 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Értéket előírtványzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szerv támogatás (B816)		25 200 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)		25 200 000
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)		25 200 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektprémium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végfelölégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		39 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	91	260 220 000	0	5 749 700	1 380 900	0	3 219 800	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	250	593 741 000	0	15 795 800	3 791 000	0	8 846 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	704	1 671 980 000	0	44 481 000	10 675 000	0	24 909 000	0	0	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	1 122	2 664 708 000	0	70 891 500	17 013 100	0	39 698 200	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	2 171	5 230 249 000	0	136 918 000	32 860 000	0	76 673 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	2 171	5 230 249 000	0	136 918 000	32 860 000	0	76 673 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	1 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	2 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Úres állásbátyek száma az időszak első napján	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) úres állásbátyek száma az időszak első napján	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagosi statisztikai állományi létszám (tervezett éves állagosi statisztikai állományi létszám) (f6)	2 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	0	1	1	2
12	Egyéb (...)	1	3	4	0	1	6	7	8
13	Összesen (04+...+12)	1	8	9	0	36	30	66	70
14	Adminisztratív-díktársági (15+16+17)	0	0	0	1	72	4	77	106
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