

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
813783	1051	20	1002	340695
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 DOMBÓVÁRI SZENT LUKÁCS KÓRHÁZ

7200 Dombóvár Kórház utca 39-41

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	942 550 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	80 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	250 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	15 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	100 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 137 800 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	20 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 157 800 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	304 500 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	145 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	221 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	24 500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	135 000 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	2 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 500 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	31 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	690 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 400 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	100 400 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 038 400 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 800 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 500 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	27 300 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	6 000 000
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	874 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 126 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	10 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 538 000 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 408 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	2 408 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	21 200 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	87 800 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	130 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 538 000 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	6 516 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	32	95 533 160	0	9 517 940	0	0	2 500 000	0	11 233 960	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	152	175 955 044	0	18 346 308	0	0	6 500 000	0	12 296 508	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	137	219 361 456	0	7 357 140	0	250 000	2 000 000	0	17 424 768	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	235	424 664 340	0	44 778 612	0	0	2 000 000	0	59 044 764	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	558	922 030 000	0	80 000 000	0	250 000	15 000 000	0	100 000 000	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	20 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	560	942 550 000	0	80 000 000	0	250 000	15 000 000	0	100 000 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	560	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	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	4	24	28	17	109	226	352	380
03	Összesen (01+02)	4	28	32	17	109	226	352	384
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	4	6	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	2	1	3	0	11	0	11	14
13	Összesen (04+...+12)	2	2	4	0	13	8	21	25
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	3	2	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	131	9	0	140	140
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	134	17	0	151	151
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	6	30	36	151	139	234	524	560
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	6	28	34	151	139	234	524	558
33	I. funkció csoport	4	26	30	17	109	226	352	382
34	II. funkció csoport	2	2	4	0	13	8	21	25
35	III. funkció csoport	0	0	0	134	17	0	151	151
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2