

Adatellenőrző kód: -3243-5d-60-1e-28-38694276-5dd-64-3-52-3b-75514470

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:
EMMI

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

813783 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
DOMBÓVÁRI SZENT LUKÁCS KÓRHÁZ

7200 Dombóvár Kórház utca 39-41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2018	01	01	-	12	31

DOMBÓVÁR 2017 év november hó 21 nap

NAGY BELA a szerv gazdasági vezetője

DR KERÉKEI LAJLÓ a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
GILI CRE CECILIA (AFOK) (név)
741564-073 (telefon)

Az Irányító (Fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Juhász (alírással)
MOK KÉSZLET, 795-1135 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

813783

CT-ECOSTAT



PIR: 813783
Elemi költségvetés
DOMBÓVÁRI SZENT LUKÁCS KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340695
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

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

PIR: 813783
Elemi költségvetés
DOMBÓVÁRI SZENT LUKÁCS KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340695
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek

PIR: 813783
Elemi költségvetés
DOMBÓVARI SZENT LUKÁCS KÖRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340695
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat
		4
#	1. Beszervezés	3
2		1 447 874 000
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	86 300 000
04	Készletlet, ügykeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltatás (K1104)	250 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 000 000
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	100 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)	1 649 424 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	20 000 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 669 424 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	335 769 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	145 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	76 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	24 500 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	135 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	19 500 000
28	Közvetlen díjak (K331)	2 000 000
30	Berleti és lízing díjak (K333)	500 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31 500 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	690 000 000
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	76 000 000
36	Küldemények kiadásai (K341)	7 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	17 400 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 400 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 038 400 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38-44) (K3)	20 800 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 500 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	27 300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 874 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 126 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	10 000 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 080 893 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	

PIR: 813783
Elemi költségvetés
DOMBÓVÁRI SZENT LUKÁCS KÓRHÁZ
Fejleszt: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340695
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
		2 950 893 000	2 950 893 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 500 000	21 200 000
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	3 500 000	88 300 000
13	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 000 000	500 000
34	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
35	Kormányzati szolgáltatások ellenértéke (B403)		
36	Ellátási díjak (B405)		
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		
39	Egyéb működési bevételek (B411)		
48	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	130 000 000	3 080 893 000
49	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		
68			

PIR: 813783
Elemi költségvetés
DOMBÓVÁRI SZENT LUKÁCS KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340695
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nem jogi juttatások, céljuttatás, projektpénzsum	Készletért, új felszerelések, helyettesítés díj, utazás, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	2	8 516 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	33	132 072 851	0	10 341 052	0	0	2 500 000	0	11 233 960	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	167	298 795 788	0	19 704 660	0	0	6 500 000	0	17 424 768	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	146	352 476 015	0	8 496 872	0	250 000	2 000 000	0	59 044 764	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	250	633 493 346	0	47 757 416	0	250 000	2 000 000	0	100 000 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	598	1 425 354 000	0	86 300 000	0	250 000	15 000 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	2	22 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Munka Törvénykönyve szerinti vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	22 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYEB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	600	1 447 874 000	0	86 300 000	0	250 000	15 000 000	0	100 000 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+64+78)	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 813783
 Elemi költségvetés
 DOMBÓVÁRI SZENT LUKÁCS KÖRHÁZ
 Fejleszt: 20/01 Cimrend: 1002 ÁHT: 340695
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám: alaplóki végzettséggel		Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: összesen		Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
01	a) csoport	4	25	29	17	17	132	132	242	242	1	1	391	420
02	b) csoport	4	29	33	0	0	0	0	4	4	6	6	391	424
03	Összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	2	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	Informaticai	2	1	3	0	0	11	11	0	0	0	0	11	2
12	Egyéb (...)	2	2	4	0	0	13	13	8	8	3	3	21	14
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	25
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
20	Szállítási	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	5
24	Raktározási	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	140
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	9	151
26	Összesen (14+18+...+25)	6	31	37	134	134	17	17	250	250	162	162	563	600
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	6	29	35	151	151	162	162	242	242	162	162	563	598
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	4	27	31	0	0	132	132	8	8	8	8	151	25
33	I. funkció csoport	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
35	III. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0