

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
346481	1051	20	1002	751351
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 OROSHÁZI KÓRHÁZ

5900 Orosháza Könd utca 59

Elemi költségvetés

2017 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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(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)	1 423 086 200
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	175 645 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 884 500
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	21 507 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	130 837 900
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 777 961 600
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 546 100
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 792 300
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	14 338 400
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 792 300 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	487 800 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	256 325 200
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79 908 800
23	Árubeszerzés (K313)	19 562 400
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	355 796 400
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 892 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 778 400
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	11 670 400
28	Közüzemi díjak (K331)	164 502 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	3 556 800
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 338 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 667 600
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	183 723 600
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 232 800
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	398 020 800
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	889 200
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	889 200
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	88 998 400
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	10 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 114 800
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	121 123 200
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	887 500 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	1 700 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 700 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 169 300 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 959 800 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	2 959 800 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	65 439 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	103 501 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 500 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	10 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	10 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	550 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	5 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	209 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	3 169 300 000

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, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak 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	9 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	32	145 745 000	0	16 250 000	0	0	4 667 000	0	32 710 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	264	142 720 689	0	30 382 385	4 955 009	0	3 841 752	0	28 546 581	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	234	284 355 803	0	44 578 068	10 158 917	0	3 687 107	0	30 105 016	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	346	820 534 708	0	84 434 947	11 770 574	0	9 311 741	0	39 476 303	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	878	1 402 566 200	0	175 645 400	26 884 500	0	21 507 600	0	130 837 900	0
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	11 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	9 120 000	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)	880	1 423 086 200	0	175 645 400	26 884 500	0	21 507 600	0	130 837 900	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	773	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	880	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: alacsony 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	5	31	36	0	0	99	99	135
02	b) csoport	0	0	0	18	292	234	544	544
03	Összesen (01+02)	5	31	36	18	292	333	643	679
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	1	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	7	5	12	12
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	2	2	4	4
10	Informatikai	0	0	0	0	2	3	5	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	50	4	0	54	54
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	50	17	12	79	79
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	4	4	8	8
22	Üzemeltetési	0	0	0	66	29	1	96	96
23	Rendészeti	0	0	0	10	1	0	11	11
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	76	40	6	122	122
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	5	31	36	144	349	351	844	880
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	5	29	34	144	349	351	844	878
33	I. funkció csoport	5	29	34	18	292	333	643	677
34	II. funkció csoport	0	0	0	50	17	12	79	79
35	III. funkció csoport	0	0	0	76	40	6	122	122
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