

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel

420978	1051	20	1002	751614
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 SZENT LÁSZLÓ KÓRHÁZ

9600 Sárvár Rákóczi F. utca 30

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés



.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Sárvár, 2016. év. 11. hó. 23. nap

Kelt Sárvár, 2016. év. 11. hó. 23. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

SZABÓ HEVRIETT(név)

06-95 / 523-000 / 115(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Elemi költségvetés

SZENT LÁSZLÓ KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751614

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

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

SZENT LÁSZLÓ KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751614

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	Eredeti előirányzat
a		3	4
2			498 400 000
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		300 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		9 000 000
04	Készletért, újraeli, bevezetési díj, tollón, társalgási (K1104)		5 600 000
06	Jubilumi jutalom (K1106)		29 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		9 200 000
09	Közvetelési költségtérítés (K1109)		3 000 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		35 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		599 400 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		9 000 000
16	Munkabérezésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		2 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		11 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		601 900 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	(K2)	170 400 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		60 775 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		56 405 000
22	Örömlétségi anyagok beszerzése (K312)		38 000
23	Árbeszerzés (K313)		117 218 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		14 440 000
25	Információk szolgáltatások költségei (K321)		2 700 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		17 140 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		62 140 000
28	Közvetési díjak (K331)		150 000
30	Bérelt és lízing díjak (K333)		7 874 000
31	Karbantartási, bányászati szolgáltatások (K334)		108 505 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)		31 325 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		199 994 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 500 000
36	Külföldiek kiadásai (K341)		300 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 800 000
38	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		53 350 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		2 500 000
40	Fizetésre alkalmas forgalmi adó (K352)		598 000
43	Egyéb átlógi kiadások (K355)		56 448 000
44	Külföldre befizetések és egyéb átlógi kiadások (=39+...+43) (K35)		392 600 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		5 000 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		12 563 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		1 500 000
74	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)		7 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		7 037 000
78	Beművelési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		33 100 000
79	Beművelési célú kiadások (=72+...+78) (K6)		1 198 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		1 035 900 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		1 035 900 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		2 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		83 300 000
38	Ellátási díjak (B405)		-43 400 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		4 000 000
40	Egyéb működési bevételek (B411)		500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		133 200 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		1 169 100 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Megnevezés	Eredeti előirányzat
#		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B016)		28 900 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)		28 900 000
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)		28 900 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állományi létszám, éves)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektjutalom	Kiszármazott, ügyviteli, helyettesítési díj, utóira, túlszámok	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Köztisztviselők	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
1	2											
23	Isztrai (6) (szabványos), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	14 404 260	0	0	0	0	0	246 500	915 000	0	0	350 000
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	39 972 000	0	0	0	792 000	0	1 160 000	488 000	0	0	1 400 000
25	"A", "B" fizetési osztály összesen	99 660 000	0	0	0	1 583 000	1 313 000	8 990 000	3 782 000	0	0	10 650 000
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	114 032 000	0	0	0	2 970 000	1 284 000	8 120 000	3 416 000	0	0	9 860 000
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	209 785 740	300 000	0	0	4 455 000	3 003 000	10 193 500	2 684 000	0	0	12 250 000
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	478 464 000	300 000	0	0	9 900 000	5 600 000	28 710 000	11 285 000	0	0	34 650 000
64	Munka Törvénykönyve szerinti vonatkozó rendelkezés) alapján foglalkoztatott vezető	19 936 000	0	0	0	0	0	290 000	915 000	0	0	350 000
65	EGYEB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	19 936 000	0	0	0	0	0	290 000	915 000	0	0	350 000
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	498 400 000	300 000	0	0	9 900 000	5 600 000	29 000 000	12 200 000	0	0	35 000 000
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres állások száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartókan (legalább három hónapig) üres állások száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

É	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaplétszám 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	11	11	15	24	66	105	116
02	b) csoport	0	0	0	1	24	11	36	30
03	Összesen (01+02)	0	11	11	16	48	77	141	152
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-kiszárvétási	0	1	1	0	4	3	7	8
08	Ellátórés	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informálkai	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	10	14	15
14	Adminisztratív-ülkéségi (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	-1. csoport (előadást-segős)	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Özemeltetési	0	1	1	7	6	0	13	14
23	Itandézési	0	0	0	5	0	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	1	1	33	13	4	50	51
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	45	21	5	71	73
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	14	14	61	73	92	226	240
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	61	73	92	226	238
33	I. funkció csoport	0	9	9	16	48	77	141	150
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	10	14	15
35	III. funkció csoport	0	2	2	45	21	5	71	73
48	Munka Törvénykönyve hatálya alí tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	2	2	2
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2