

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
367307	1051	20	1002	751450
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET KAPUVÁR

9330 Kapuvár Dr. Lumniczer Sándor utca 10

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:

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
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)	645 305 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 058 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 207 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 280 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 465 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	7 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	711 515 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 285 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	22 285 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	733 800 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	190 800 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	78 331 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 047 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	147 378 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 481 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 781 000
28	Közüzemi díjak (K331)	50 625 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 000 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	13 505 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	72 253 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	146 383 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 647 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 647 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 059 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 538 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 214 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	66 811 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	365 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 289 600 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 213 900 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 213 900 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 300 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	34 270 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 860 000
38	Ellátási díjak (B405)	510 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 560 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	50 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 264 400 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei 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 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)	1	4 538 000	0	0	0	96 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	29 573 000	0	1 086 000	0	384 000	146 000	0	454 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	23 620 000	0	867 000	0	384 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	86	121 934 000	0	2 482 000	1 023 000	8 064 000	1 989 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	83	164 532 000	0	3 048 000	4 559 000	7 968 000	1 875 000	0	2 513 000	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	112	283 828 000	0	5 575 000	3 625 000	9 192 000	6 455 000	0	4 233 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	291	628 025 000	0	13 058 000	9 207 000	26 088 000	10 465 000	0	7 200 000	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	17 280 000	0	0	0	192 000	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	17 280 000	0	0	0	192 000	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	293	645 305 000	0	13 058 000	9 207 000	26 280 000	10 465 000	0	7 200 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	293	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	0	5	5	4	46	75	125	130
02	b) csoport	0	0	0	6	33	22	61	61
03	Összesen (01+02)	0	5	5	10	79	97	186	191
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	3	3	6	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	30	0	0	30	30
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	30	4	6	40	43
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	13	0	13	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	0	10	10
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	10	1	16	16
23	Rendészeti	0	0	0	5	3	0	8	8
24	Raktározási	0	0	0	0	2	4	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	4	1	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	19	34	6	59	59
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	8	8	59	117	109	285	293
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	59	117	109	285	291
33	I. funkció csoport	0	5	5	10	79	92	181	186
34	II. funkció csoport	0	1	1	30	4	6	40	41
35	III. funkció csoport	0	0	0	19	34	11	64	64
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
50	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2