

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel

372019	1051	20	1002	751461
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
GRÓF TISZA ISTVÁN KÓRHÁZ

4100 Berettyóújfalu Orbán Balázs tér 1

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



*[Handwritten signature]*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*[Handwritten signature]*

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt *Berettyóújfalu*, 2016. év. *02* hó. *17* nap

Kelt *Berettyóújfalu*, 2016. év. *02* hó. *17* nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

*Domokos József* (név)

*0654/507-531* (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

*MOÓR KRISZTINA* (név)

*75-1135* (telefon)

Kelt *Berettyóújfalu*, 2016. év. *02* hó. *25* nap





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)	1 574 324 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	55 810 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	29 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 850 000
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	26 424 000
10	Egyéb költségértécs (K1110)	3 765 000
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	45 800 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 751 273 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 177 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 050 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>5 227 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 756 500 000</b>
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	476 600 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	140 000 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>440 000 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>30 000 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	300 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	14 000 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	40 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	10 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	60 000 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>724 000 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>4 100 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	154 600 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 000 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>176 600 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 374 700 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36 685 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 415 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>63 100 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>3 670 900 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 400 900 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>3 400 900 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	35 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>270 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>3 670 900 000</b>

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	Készletléti ügyleti, helyettesítési díj túlóra, túlszolgálat	Végkiegítés jubileumi jutalom	Béren kívüli jutalmak	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	12 600 000	0	0	0	115 000	45 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	21	115 367 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	155	216 530 000	0	0	3 500 000	2 080 000	6 000 000	100 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	161	275 505 000	0	6 000 000	4 200 000	4 100 000	4 500 000	100 000	17 000 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	450	933 802 000	0	49 810 000	21 300 000	9 445 000	19 472 000	100 000	28 800 000	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>789</b>	<b>1 553 804 000</b>	<b>0</b>	<b>55 810 000</b>	<b>29 000 000</b>	<b>15 740 000</b>	<b>30 017 000</b>	<b>300 000</b>	<b>45 800 000</b>	<b>0</b>
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520 000	0	0	0	110 000	172 000	0	0	0
65	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>2</b>	<b>20 520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>172 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>791</b>	<b>1 574 324 000</b>	<b>0</b>	<b>55 810 000</b>	<b>29 000 000</b>	<b>15 850 000</b>	<b>30 189 000</b>	<b>300 000</b>	<b>45 800 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	791	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	18	18	0	0	74	74	92	
02	b) csoport	0	4	4	12	56	418	486	490	
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>56</b>	<b>492</b>	<b>560</b>	<b>582</b>	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	4	5	5	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	7	12	14	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1	
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	3	3	3	
10	Informatikai	0	1	1	0	0	3	3	4	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	5	10	10	
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
19	Kézbesítési	0	0	0	0	2	0	2	2	
20	Szállítási	0	0	0	11	0	0	11	11	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	38	55	93	93	
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3	
25	Egyéb (...)	0	0	0	28	29	1	58	58	
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>77</b>	<b>56</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>51</b>	<b>144</b>	<b>571</b>	<b>766</b>	<b>791</b>	
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>51</b>	<b>144</b>	<b>571</b>	<b>766</b>	<b>789</b>	
33	I. funkció csoport	0	20	20	12	56	492	560	580	
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	11	23	34	37	
35	III. funkció csoport	0	0	0	39	77	56	172	172	
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2	





PIR: 372019

Elemi költségvetés

GRÓF TISZA ISTVÁN KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751461

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.17 16:31

Úrlaphibák jegyzéke				
Tipus	Úrlapok és cellák	Hibaüzenet	Kötelező	Megjegyzés

