

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Irányító szerv:

.....  
.....  
.....

számjel

372019

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

1002

Címrend

751461

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

GRÓF TISZA ISTVÁN KÓRHÁZ

4100 Berettyóújfalu Orbán Balázs tér 1

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

*Zsuzsanna*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



*[Handwritten signature]*

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 0 2 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt *Berettyóújfalu*, 2016. év. 11. hó. 23. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

*Douglas János* .....(név)

*0639/107-531* .....(telefon)

Kelt *Berettyóújfalu*, 2016. év. 11. hó. 23. nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

*Módk Kristóf* .....(név)

*495-1155* .....(telefon)

Kelt *Budapest*, 2016. év. 11. hó. 23. nap





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

| <b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b> |   |                     |  |
|---|---|---------------------|--|
| #   | Melnevezés  | Eredeti előirányzat |  |
| 2   | 3   | 4                   |  |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                        | 1 596 000 000       |  |
| 04  | Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 57 000 000          |  |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)   | 27 000 000          |  |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 15 000 000          |  |
| 09  | Közelkedési költségátvitel (K1109)                                      | 35 000 000          |  |
| 10  | Egyéb költségátvitel (K1110)  | 2 000 000           |  |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)   | 300 000             |  |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                     | 40 000 000          |  |
| 14  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                | 1 772 300 000       |  |
| 16  | Munkaadókat terhelő egyéb juttatások (K1122)                            | 3 000 000           |  |
| 17  | Egyéb költségvetési juttatások (K123)                                   | 3 000 000           |  |
| 18  | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)                             | 6 000 000           |  |
| 19  | Személyi juttatások (=14+18) (K1)                                       | 1 778 300 000       |  |
| 20  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)       | 482 800 000         |  |
| 21  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                       | 323 500 000         |  |
| 22  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                  | 150 000 000         |  |
| 23  | Árubeszerzés (K313)   | 100 000 000         |  |
| 24  | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)                                      | 573 500 000         |  |
| 25  | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)                        | 20 000 000          |  |
| 26  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                               | 10 000 000          |  |
| 27  | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)                             | 30 000 000          |  |
| 28  | Közüzemi díjak (K331)   | 300 000 000         |  |
| 30  | Bérelti és lízing díjak (K333)  | 14 000 000          |  |
| 31  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                        | 40 000 000          |  |
| 32  | Közvetített szolgáltatások (K335)                                       | 20 000 000          |  |
| 33  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                      | 350 000 000         |  |
| 34  | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 60 000 000          |  |
| 35  | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)                               | 784 000 000         |  |
| 36  | Küldetések kiadásai (K341)  | 2 000 000           |  |
| 37  | Reklám- és promóciós kiadások (K342)                                    | 200 000             |  |
| 38  | Küldetések, reklám- és promóciós kiadások (=36+37) (K34)                | 2 200 000           |  |
| 39  | Működési célú elbízatosan felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 155 000 000         |  |
| 40  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                 | 10 000 000          |  |
| 41  | Kamatkiadások (K353)  | 10 000 000          |  |
| 44  | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)        | 175 000 000         |  |
| 45  | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)                                  | 1 564 700 000       |  |
| 72  | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                         | 3 000 000           |  |
| 74  | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                      | 10 000 000          |  |
| 75  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                      | 36 685 000          |  |
| 78  | Beruházási célú elbízatosan felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 13 415 000          |  |
| 79  | Beruházások (=72+...+78) (K6)   | 63 100 000          |  |
| 95  | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)               | 3 888 900 000       |  |

PIR: 372019

Elemi költségvetés

GRÓF TISZA ISTVÁN KÖRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751461

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.12.06 16:01  
Értéktípus: Forint

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |  |   |                      |
|-------------------------------------|--|---|----------------------|
| #                                   | Megnevezés   | 3 | Eredeti előirányzat  |
| 12                                  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)    |   | 4                    |
| 13                                  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b> |   | 3 518 900 000        |
| 34                                  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  |   | <b>3 518 900 000</b> |
| 35                                  | Szolgáltatások ellenértéke (B402)  |   | 103 000 000          |
| 36                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                |   | 195 000 000          |
| 39                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                   |   | 40 000 000           |
| 49                                  | <b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>                     |   | <b>32 000 000</b>    |
| 68                                  | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61 +67) (B1-B7)</b>              |   | <b>370 000 000</b>   |
|                                     |  |   | <b>3 888 900 000</b> |

| <b>08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről</b> |   |   |  |  |   |                                   |                         |                   |                |   |                                    |
|---|---|---|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---|------------------------------------|
| #   | Megnevezés  | Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Nominatív juttatások, céljuttatás, projektpénium | Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi juttalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések  | Támogatások    | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  | 6   | 7                                 | 8                       | 9                 | 10             | 11  | 12                                 |
| 23  | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)   | 2   | 14 380 000                               | 0  | 0   | 0                                 | 0                       | 60 000            | 0              | 0   | 0                                  |
| 24  | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető                    | 20  | 143 112 000                              | 0  | 0   | 7 494 000                         | 0                       | 80 000            | 0              | 0   | 0                                  |
| 26  | "A", "B" fizetési osztály összesen  | 155   | 203 580 000                              | 0  | 500 000   | 899 000                           | 2 100 000               | 6 800 000         | 100 000        | 0   | 0                                  |
| 27  | "C", "D" fizetési osztály összesen  | 162   | 241 608 000                              | 0  | 5 500 000   | 5 600 000                         | 4 200 000               | 5 810 000         | 100 000        | 15 000 000                                  | 0                                  |
| 28  | "E"-J" fizetési osztály összesen  | 450   | 972 800 000                              | 0  | 51 000 000  | 13 007 000                        | 8 700 000               | 24 000 000        | 100 000        | 25 000 000                                  | 0                                  |
| <b>36</b>   | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>  | <b>789</b>  | <b>1 575 480 000</b>                     | <b>0</b>   | <b>57 000 000</b>   | <b>27 000 000</b>                 | <b>15 000 000</b>       | <b>36 750 000</b> | <b>300 000</b> | <b>40 000 000</b>                           | <b>0</b>                           |
| 64  | Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető  | 2   | 20 520 000                               | 0  | 0   | 0                                 | 0                       | 250 000           | 0              | 0   | 0                                  |
| <b>65</b>   | <b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>  | <b>2</b>  | <b>20 520 000</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                | <b>250 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                           |
| <b>78</b>   | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>  | <b>791</b>  | <b>1 596 000 000</b>                     | <b>0</b>   | <b>57 000 000</b>   | <b>27 000 000</b>                 | <b>15 000 000</b>       | <b>37 000 000</b> | <b>300 000</b> | <b>40 000 000</b>                           | <b>0</b>                           |
| 79  | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6) | 742   | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                       | 0                 | 0              | 0   | 0                                  |
| 80  | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)                                   | 775   | 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  | Tartószám (legutóbb három hónapig) 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) (f6)                   | 791   | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                       | 0                 | 0              | 0   | 0                                  |

| 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |  |  |  |                            |   |  |  |                                |                  |
|---|--|--|--|----------------------------|---|--|--|--------------------------------|------------------|
| #   | Megnevezés   | Vezetői létszám: középfokú végzettséjjel | Vezetői létszám: felsőfokú végzettséjjel | Vezetői létszám - Összesen | Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséjjel | Nem vezetői létszám: középfokú végzettséjjel | Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséjjel | Nem vezetői létszám - Összesen | Létszám összesen |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5                          | 6   | 7  | 8  | 9                              | 10               |
| 01  | a) csoport   | 0  | 17                                       | 17                         | 0   | 0  | 0  | 75                             | 92               |
| 02  | b) csoport   | 0  | 4  | 4                          | 12  | 56   | 418  | 486                            | 490              |
| <b>03</b>                                       | <b>Összesen (01+02)</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>21</b>                                | <b>21</b>                  | <b>12</b>                                   | <b>56</b>                                    | <b>493</b>                                   | <b>561</b>                     | <b>562</b>       |
| 04  | Humánpolitikai   | 0  | 0  | 0                          | 0   | 0  | 4  | 5                              | 5                |
| 05  | Gazdálkodási-költségvetési                                 | 0  | 2  | 2                          | 0   | 0  | 7  | 12                             | 14               |
| 08  | Ellenőrzési  | 0  | 0  | 0                          | 0   | 0  | 1  | 1                              | 1                |
| 09  | Konrdhaciós  | 0  | 0  | 0                          | 0   | 0  | 3  | 3                              | 3                |
| 10  | Informatikai   | 0  | 1  | 1                          | 0   | 0  | 3  | 3                              | 3                |
| 12  | Egyéb (...)  | 0  | 0  | 0                          | 0   | 0  | 5  | 5                              | 4                |
| <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>10</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>37</b>        |
| 15  | - I. csoport feladatait segítő                             | 0  | 0  | 0                          | 0   | 3  | 0  | 3                              | 5                |
| 16  | - II. csoport feladatait segítő                            | 0  | 0  | 0                          | 0   | 1  | 0  | 1                              | 3                |
| 17  | - III. csoport feladatait segítő                           | 0  | 0  | 0                          | 0   | 1  | 0  | 1                              | 1                |
| 19  | Kézbeseítési   | 0  | 0  | 0                          | 0   | 2  | 0  | 2                              | 1                |
| 20  | Szállítási   | 0  | 0  | 0                          | 11  | 0  | 0  | 11                             | 2                |
| 22  | Üzemeltetési   | 0  | 0  | 0                          | 0   | 0  | 0  | 0                              | 11               |
| 24  | Raktározási  | 0  | 0  | 0                          | 0   | 38   | 55   | 93                             | 11               |
| 25  | Egyéb (...)  | 0  | 0  | 0                          | 0   | 3  | 0  | 3                              | 93               |
| <b>26</b>                                       | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>28</b>                                   | <b>29</b>                                    | <b>1</b>                                     | <b>58</b>                      | <b>58</b>        |
| <b>27</b>                                       | <b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>24</b>                                | <b>24</b>                  | <b>39</b>                                   | <b>77</b>                                    | <b>56</b>                                    | <b>172</b>                     | <b>172</b>       |
| <b>32</b>                                       | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>                         | <b>0</b>                                 | <b>51</b>                                | <b>51</b>                  | <b>51</b>                                   | <b>144</b>                                   | <b>572</b>                                   | <b>767</b>                     | <b>791</b>       |
| 33  | I. funkció csoport   | 0  | 22                                       | 22                         | 51  | 144  | 572  | 767                            | 789              |
| 34  | II. funkció csoport  | 0  | 19                                       | 19                         | 12  | 56   | 493  | 561                            | 560              |
| 35  | III. funkció csoport                                       | 0  | 3  | 3                          | 0   | 11   | 23   | 34                             | 37               |
| <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>172</b>       |
| 49  | I. funkció csoport   | 0  | 2  | 2                          | 0   | 0  | 0  | 0                              | 2                |

