

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel

408583	1051	20	1002	751472
PIR-lörzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT


A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ  
 5300 Karcag Zöldfa út 48

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

*Virág Tünde*  
 .....  
 mb. a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*[Signature]*  
 .....  
 a szerv vezetője



mérlegképes regisztrációs szám:   
 vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Karcag 2016. év. 03. hó. 03. nap

Kelt ..... év. .... hó. .... nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
*Virág Tünde* ..... (név)  
*59/507-163* ..... (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
*ZANDLER KATALIN* ..... (név)  
*95-5906* ..... (telefon)

2016. év. 03. hó. 02. 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

Elemi költségvetés

KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751472

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Adataellenőrző kód: -77-57-3f3f9452053-52-d26115d4d3d-47-1866-2a50

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

2	3	4
Megnevezés		Érték előnyvel
01	Táborozáshoz szükséges felhívások (K1101)	1 219 556 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	900 000
04	Kiszámlált, ügyelet, helyettesítési díj, műsor, előszólgálat (K1104)	98 126 000
06	Inkluzív jutalom (K1106)	18 719 000
09	Közvetített költségek (K1109)	9 532 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	9 111 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 355 944 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	4 200 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 856 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6 056 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 362 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	369 100 000
21	Szociális anyagok beszerzése (K311)	230 445 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 359 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	290 804 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 426 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 883 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	19 309 000
28	Kiszámlált díjak (K331)	100 000 000
30	Pártfői és Iszng díjak (K333)	1 000 000
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	21 429 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K306)	352 840 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 788 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	498 657 000
36	Külföldi kiadások (K341)	2 500 000
37	Rövid- és propagandakiadások (K342)	500 000
38	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 800 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 430 000
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	101 230 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	913 000 000
48	Pénzületi kiadások, kártérítések (K43)	8 900 000
54	Pénzületi pénzügyi juttatásai (=46+...+53) (K4)	8 900 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 653 000 000

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>		Mégsejtes	Eredeti előirányzat
#		3	4
2			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		2 603 000 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07-...+12) (B1)</b>		<b>2 603 000 000</b>
34	Készenléti díjak (B401)		500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		17 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		4 000 000
38	Ellátási díjak (B405)		23 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		5 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (-34-...+40+43--46+...+48) (B4)</b>		<b>50 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (-13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>2 653 000 000</b>

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Magvetés	I. évszám: 1/1 (Tervezett, átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvényszaki illetmények munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Kiszármazottak, bérvetésről el. utólag, céljuttalék	Vegyes jellegű jutalmak	Éves központi juttatások	Kölségvetésből	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
23	Ipargazdó (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 632 000	0	0	0	1 440 000	0	0	0	0
24	Főigazgatóhelyettes, főigazgatóhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbképzés	40	168 621 000	225 000	10 088 000	694 000	0	930 000	0	512 000	0
26	* A', * B' I. évfolyam, osztály-összesen	134	166 246 000	225 000	26 538 000	1 670 000	0	400 000	0	2 511 000	0
27	* C', * D' I. évfolyam, osztály-összesen	110	178 121 000	225 000	32 961 000	3 482 000	0	1 237 000	0	1 148 000	0
28	* F'-* I' I. évfolyam, osztály-összesen	313	672 486 000	225 000	28 539 000	12 873 000	0	4 655 000	0	4 940 000	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (-23+...-35)</b>	599	1 201 106 000	900 000	98 126 000	18 719 000	0	8 662 000	0	9 111 000	0
64	Munka, Terveztől eltérő munkakörrel rendelkezők alapján foglalkoztatott vezető	2	18 450 000	0	0	0	0	870 000	0	0	0
65	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (-58+...+64)</b>	2	18 450 000	0	0	0	0	870 000	0	0	0
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (-2+36+46+57+65+77)</b>	601	1 219 556 000	900 000	98 126 000	18 719 000	0	9 532 000	0	9 111 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (10)	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (10)	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Éves állásbörzei száma az időszak első napján	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett) éves átlagos statisztikai állományi létszám) (10)	601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	premiumpótlék programról és a költséges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott díjazottak száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A letszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Működés		Vezetői létszám: központos +vegyesegység	Vezetői letszám: letisztított vegyesegység	Vezetői letszám: Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú vegyesegység	Nem vezetői létszám: központos vegyesegység	Nem vezetői létszám: letisztított vegyesegység	Nem vezetői létszám: Összesen	1. letszám részvény	
	1	2									3
01	a) csoport		0	15	15	0	0	0	50	50	45
02	b) csoport		0	24	24	3	113	245	361	365	
03	<b>Összesen (01+02)</b>		0	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>3</b>	<b>113</b>	<b>295</b>	<b>411</b>	<b>450</b>	
04	Humánpolitikai		0	0	0	0	5	1	6	6	
05	Családkezelési-költségvetési		0	1	1	0	7	9	16	17	
10	Információs		0	0	0	0	3	0	3	3	
12	Egyéb (...)		0	0	0	0	1	0	1	1	
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>		0	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		0	0	0	0	4	0	4	4	
15	- I. csoport feladattal segítő		0	0	0	0	3	0	3	3	
16	- II. csoport feladattal segítő		0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési		0	0	0	4	11	1	16	16	
23	Rendészeti		0	0	0	3	15	0	18	18	
24	Raktározási		0	0	0	0	1	0	1	1	
25	Egyéb (...)		0	0	0	64	21	0	85	85	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>		0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>52</b>	<b>1</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+49+56+60)</b>		0	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>74</b>	<b>181</b>	<b>306</b>	<b>561</b>	<b>601</b>	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)		0	38	38	74	181	306	561	599	
33	I. funkció csoport		0	38	38	3	113	295	411	449	
34	II. funkció csoport		0	0	0	0	16	10	26	26	
35	III. funkció csoport		0	0	0	71	52	1	124	124	
48	<b>Munka Tervezőknyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>		0	<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	1	1	0	0	0	0	1	
50	II. funkció csoport		0	1	1	0	0	0	0	1	