

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Budapest

Irányító szerv:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Budapest

számszám

39702

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

1002

Cím/Alcím

751560

ÁHTT azonosító

861000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
SIÓFOKI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

8600 Siófok Semmelweis utca 1


Elemi költségvetés

2018 Elemi költségvetés


Horváth Mária

mb.gazdasági igazgató
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy




Dr. Inceffy István
főigazgató
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 2 5 2 2 0

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Siófok, 2017. november 30.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Horváth Mária

06/84-501/700/244

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:


MÓKAI KRISZTINA (név)

795-1131 (telefon)

Kelt Budapest, 2017 év 11 hó 27 nap

Készült: 2017.12.27 08:05

Adatellenőrző kód: -16753c35-67-40-54c79-393-41b7220-44-6050-1e22

Tartalomszámok	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 812 108 000
04	Készletleté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		311 436 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		15 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		18 200 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)		35 800 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		2 192 544 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		11 688 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		2 016 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		13 704 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		2 206 248 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		453 405 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		330 400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		91 400 000
23	Árubeszerzés (K313)		190 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		611 800 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		11 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		13 300 000
28	Közüzemi díjak (K331)		120 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		5 400 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)		32 700 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		5 400 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		305 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		76 300 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		545 300 000
36	Küldetések kiadásai (K341)		2 650 000
37	Reklam- és propagandakiadások (K342)		2 650 000
38	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		5 300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		127 700 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		18 700 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		7 900 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		154 300 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		1 330 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		3 969 653 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		3 539 653 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		3 539 653 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		283 700 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		100 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		7 300 000
38	Ellátási díjak (B405)		5 000 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		54 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		450 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		3 989 653 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	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)	1	15 316 900	0	5 032 500	0	70 100	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	70	163 347 600	0	48 892 900	2 018 500	847 600	3 368 300	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	184	366 416 400	0	21 041 000	4 538 300	5 426 900	8 487 900	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	117	338 026 000	0	17 877 800	974 100	3 998 000	6 413 800	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	213	917 601 100	0	218 591 800	7 469 100	7 857 400	17 530 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	585	1 800 708 000	0	311 436 000	15 000 000	18 200 000	35 800 000	0	0	0
59	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	11 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	11 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	586	1 812 108 000	0	311 436 000	15 000 000	18 200 000	35 800 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	586	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	68	68	0	0	0	0	68
02	b) csoport	1	0	1	32	139	234	405	406
03	Összesen (01+02)	1	68	69	32	139	234	405	474
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	5	1	6	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	1	7	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	12	4	16	17
14	Adminisztratív-tükarsági (15+16+17)	0	0	0	14	66	2	82	82
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	49	0	49	49
17	- III. csoport feladatai segítő	0	0	0	14	17	2	33	33
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	3	1	6	7
24	Raktározási	0	1	1	0	2	0	2	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	16	74	3	93	95
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	71	72	48	225	241	514	586
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	70	71	48	225	241	514	585
33	I. funkció csoport	1	67	68	32	139	234	405	473
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	12	4	16	17
35	III. funkció csoport	0	2	2	16	74	3	93	95
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	0	0	1
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1