

44

A fejezet megnevezése, székhelye:  
EMMI  
1051 BUDAPEST, ARANY  
JANOS u. 6-8.

Irányító szerv:  
EMMI  
1051 BUDAPEST, ARANY  
JANOS u. 6-8.

számjel

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

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

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

*Kovács János*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



*Nagy*

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt KARCAG 2016. év 11. hó 22. nap

Kelt .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

*Virdg Tünde* .....(név)

*59 / 507-115* .....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

*MOÓK KRISTINA* .....(név)

*195-1135* .....(telefon)

Kelt *Budapest* 2016. év 11. hó .....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

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)	
02	Normatív jutalmak (K1102)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nülóra, túlszolgálat (K1104)	1 324 599 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	900 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	104 126 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	39 676 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 032 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 111 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 499 444 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 200 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 856 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 056 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 506 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	407 300 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	270 158 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	77 119 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	347 277 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	17 826 000
28	Közüzemi díjak (K331)	5 783 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 609 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	114 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 619 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	377 840 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	28 788 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	554 247 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 950 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 450 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	104 687 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	4 800 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	17 230 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	126 717 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 055 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	8 900 000
		2 978 000 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	2 904 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 904 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 180 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	18 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	4 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 500 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	5 320 000
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	74 000 000
		2 978 000 000

**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, nülzoigálat	Vegkielégítés, jubileumi jutalom	Egyen 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)	2	15 487 000	0	0	0	0	1 510 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	41	183 593 000	225 000	10 693 000	6 444 000	0	950 000	0	3 262 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	148	213 113 000	225 000	28 130 000	2 640 000	0	500 000	0	5 261 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	120	224 995 000	225 000	34 939 000	3 251 000	0	1 255 000	0	3 898 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	322	668 961 000	225 000	30 364 000	27 341 000	0	4 917 000	0	7 690 000	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>633</b>	<b>1 306 149 000</b>	<b>900 000</b>	<b>104 126 000</b>	<b>39 676 000</b>	<b>0</b>	<b>9 132 000</b>	<b>0</b>	<b>20 111 000</b>	<b>0</b>
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	18 450 000	0	0	0	0	900 000	0	0	0
65	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>2</b>	<b>18 450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>635</b>	<b>1 324 599 000</b>	<b>900 000</b>	<b>104 126 000</b>	<b>39 676 000</b>	<b>0</b>	<b>10 032 000</b>	<b>0</b>	<b>20 111 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	635	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	19	19	0	0	47	47	66
02	b) csoport	0	25	25	10	138	245	393	418
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>10</b>	<b>138</b>	<b>292</b>	<b>440</b>	<b>484</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	5	1	6	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	9	16	17
10	Informatikai	0	0	0	0	3	0	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<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 feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait 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
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>52</b>	<b>1</b>	<b>124</b>	<b>124</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>81</b>	<b>206</b>	<b>303</b>	<b>590</b>	<b>635</b>
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	43	43	81	206	303	590	633
33	I. funkció csoport	0	43	43	10	138	292	440	483
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	16	10	26	26
35	III. funkció csoport	0	0	0	71	52	1	124	124
<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	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1