

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel					
813749	1051	20	1002	340862	861000
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ

4400 Nyíregyháza Szent István utca 68

Elemi költségvetés


2018 Elemi költségvetés

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.
Főigazgató

Adószám: 15813743-2-15
Szála: 10044001-00333135

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
SZONDI PÉTERNE SZONDI ENIKŐ

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy


.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	3	3	4	7	1
---	---	---	---	---	---

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Nyíregyháza, 2017. év. 12. hó. 07. nap

Kelt, .. év hó nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
DR. MOLNÁR ANDREA (név)
0620/773-4310 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
MOOR KRISTINA (név)
985-1135 (telefon)

Kelt 30. 2017

Készült: 2017.12.07 16:00

Adatellenőrző kód: 47-59-603b10-7b7f-63-9-78-26-27-1931-b-62-687b-22-3d * 26. *



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	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		19 711 471 000
03	Céltuttalás, juttatékprémium (K1103)		8 000 000
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		950 000 000
05	Végkielégítés (K1105)		35 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		300 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		100 000 000
09	Közfeladati költségátérítés (K1109)		250 000 000
10	Egyéb költségátérítések (K1110)		25 000 000
11	Lakbirtok támogatások (K1111)		5 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)		20 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		400 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		21 804 471 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)		40 000 000
18	Külös személyi juttatások (=14+18) (K1)		40 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		21 844 471 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		4 019 647 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		3 159 905 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		570 122 000
23	Árubeszerzés (K313)		1 118 878 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		4 848 905 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		99 172 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		31 116 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		130 288 000
28	Közvetleni díjak (K331)		779 986 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		158 515 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		298 147 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		1 183 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 747 953 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		488 865 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		3 474 649 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		1 868 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		2 793 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		4 661 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 085 290 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		125 660 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		55 000
43	Egyéb ökológiai kiadások (K355)		96 292 000
44	Különféle befizetések és egyéb ökológiai kiadások (=39+...+43) (K35)		1 307 297 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		9 765 800 000
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		3 972 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		188 000
			3 718 000

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		2 122 000
			10 000 000
			35 639 918 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megevezetés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	32 736 818 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	32 736 818 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	910 654 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 353 878 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 180 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	285 340 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	425 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	
48	Egyéb működési bevételek (B411)	831 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	344 592 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 903 100 000
		35 639 918 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Béren 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	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	191	1 981 471 000	2 500 000	70 000 000	84 000 000	5 000 000	13 000 000	1 000 000	15 000 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1 102	3 000 000 000	500 000	185 000 000	40 000 000	15 000 000	60 000 000	7 000 000	40 000 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1 176	3 400 000 000	1 500 000	140 000 000	80 000 000	31 000 000	68 000 000	6 000 000	65 000 000	0
28	"E"-,"F" fizetési osztály összesen	2 568	11 300 000 000	3 500 000	555 000 000	131 000 000	49 000 000	134 000 000	11 000 000	280 000 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	5 039	19 711 471 000	8 000 000	950 000 000	335 000 000	100 000 000	275 000 000	25 000 000	400 000 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	5 039	19 711 471 000	8 000 000	950 000 000	335 000 000	100 000 000	275 000 000	25 000 000	400 000 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	5 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása																	
		3 Vezetői létszám: középfokú végzettséjűvel			4 Vezetői létszám: felsőfokú végzettséjűvel			5 Vezetői létszám - Összesen		6 Nem vezetői létszám: alaptitkói végzettséjűvel		7 Nem vezetői létszám: középfokú végzettséjűvel		8 Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséjűvel		9 Nem vezetői létszám - Összesen		10 Létszám összesen	
01	a) csoport	1	165	166	209	507	1 685	2 401	9	2 401	2 567								
02	b) csoport	0	4	4	0	637	601	1 238		1 238	1 242								
03	Összesen (01+02)	1	169	170	209	1 144	2 286	3 639		3 639	3 809								
04	Humán politikai	0	2	2	0	6	44	59		61	34								
05	Gazálköltségek-kielvonás	0	2	2	0	15	44	59		61	34								
06	Jo.j	0	1	1	0	2	2	2		2	3								
08	Ellenőrzési	0	2	2	0	3	6	9		11	11								
10	Információ	0	1	1	2	4	23	29		30	30								
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	2	3		4	4								
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	1	2	3		4	4								
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	19	48	37	104		104	105								
14	Adminisztratív-feladatok	0	0	0	21	77	140	238		238	248								
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0		0	44								
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0		0	21								
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0		0	21								
19	Képzésköltségek	0	0	0	0	0	0	0		0	13								
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0		0	10								
22	Üzemeltetési	2	6	8	3	37	0	40		40	41								
23	Rendészeti	0	2	2	16	105	24	511		511	519								
24	Raktározási	0	2	2	4	4	0	20		20	22								
25	Egyéb (...)	1	1	2	1	30	8	39		39	41								
26	Összesen (14+18+...+25)	3	10	13	108	143	59	310		310	310								
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	4	189	193	740	1 566	1 114	969		969	982								
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	189	193	740	1 566	1 114	969		969	982								
33	I. funkció csoport	1	169	170	209	1 144	2 286	3 639		3 639	3 809								
34	II. funkció csoport	0	10	10	21	77	140	238		238	248								
35	III. funkció csoport	3	10	13	510	345	114	969		969	982								