

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI

Budapest

Irányító szerv:

AEEK

számjel

433280	1051	20	1002	751658
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KESZTHELYI KÖRHÁZ

8360 Keszthely Ady E. utca 2

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Keszthely, 2016 év febr. hó 25 nap

Kelt Keszthely, 2016 év febr. hó 25 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Központi kórház Felka (név)

83/311-060/1120 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

ROD R KRISTINA (név)

795-1135 (telefon)

Kelt: Bp, 2016 év 03 hó 03 nap



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási 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

### 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	703 053 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	87 721 000
05	Végkielégítés (K1105)	1 324 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 898 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 697 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 141 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	54 758 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>878 592 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	61 408 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>61 408 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>940 000 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>229 700 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	115 493 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 353 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>169 846 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 059 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 369 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>8 428 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	62 267 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 698 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 393 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	217 670 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	60 210 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>367 238 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	549 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 549 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 190 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 353 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 396 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>93 939 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>641 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 810 700 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 665 500 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>1 665 500 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 948 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	102 031 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 574 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	447 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>120 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>1 785 500 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	25 200 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>25 200 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>25 200 000</b>

**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, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	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	13 501 000	0	533 000	0	41 000	86 000	0	332 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	70 131 000	0	3 466 000	2 402 000	265 000	558 000	0	2 164 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	74	114 094 000	0	19 731 000	948 000	1 506 000	3 181 000	0	12 317 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	117	213 923 000	0	31 196 000	5 926 000	2 381 000	5 029 000	0	19 473 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	123	274 124 000	0	32 795 000	2 946 000	2 504 000	5 287 000	0	20 472 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>329</b>	<b>685 773 000</b>	<b>0</b>	<b>87 721 000</b>	<b>12 222 000</b>	<b>6 697 000</b>	<b>14 141 000</b>	<b>0</b>	<b>54 758 000</b>	<b>0</b>
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	17 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>2</b>	<b>17 280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>331</b>	<b>703 053 000</b>	<b>0</b>	<b>87 721 000</b>	<b>12 222 000</b>	<b>6 697 000</b>	<b>14 141 000</b>	<b>0</b>	<b>54 758 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	331	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	14	14	13	96	37	146	160
02	b) csoport	0	0	0	7	53	23	83	83
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>149</b>	<b>60</b>	<b>229</b>	<b>243</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	5	5	6
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	17	3	22	22
19	Kézbetét	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	18	1	19	20
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	17	14	0	31	31
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>53</b>	<b>4</b>	<b>76</b>	<b>77</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>39</b>	<b>203</b>	<b>72</b>	<b>314</b>	<b>331</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>39</b>	<b>203</b>	<b>72</b>	<b>314</b>	<b>329</b>
33	I. funkció csoport	0	12	12	20	149	60	229	241
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	8	9	11
35	III. funkció csoport	0	1	1	19	53	4	76	77
<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	2	2	0	0	0	0	2