

49

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 KÓRHÁZ

8360 Keszthelyi Ády E. utca 2

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés



[Handwritten signature]

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Handwritten signature]

.....

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Keszthely 2016. év. aug. hó. 24. nap

Kelt Keszthely 2016. év. aug. hó. 24. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Vinczéné Kovács Etelka (név)

06-83/311-080/1120 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

MOBK KRISTINA (név)

795-1135 (telefon)

Kelt Budapest 2016. év. hó. 25. 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)	772 704 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	79 047 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 241 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 242 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 080 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	58 274 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	950 588 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	64 412 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	64 412 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 015 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	250 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	148 654 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 140 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	202 794 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 207 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 491 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	14 698 000
28	Közüzemi díjak (K331)	74 803 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 392 000
31	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	26 283 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	234 349 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	49 651 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	388 478 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	520 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	102 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	622 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 567 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 676 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 865 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	85 108 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	691 700 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 956 700 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 791 500 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 791 500 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 770 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	119 189 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 662 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	17 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	17 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	3 362 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	140 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 931 500 000

PIR: 433280
Elemi költségvetés
KESZTHELYI KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751658
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.24 14:40
Értéktípus: Forint

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

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, 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	14 355 000	0	445 000	0	30 000	85 000	0	320 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	84 971 000	0	3 340 000	0	221 000	637 000	0	2 401 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	79	123 874 000	0	17 591 000	1 528 000	1 167 000	3 356 000	0	12 648 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	119	219 642 000	0	26 498 000	8 099 000	1 757 000	5 055 000	0	19 052 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	140	314 022 000	0	31 173 000	10 614 000	2 067 000	5 947 000	0	22 413 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	355	756 864 000	0	79 047 000	20 241 000	5 242 000	15 080 000	0	56 834 000	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	15 840 000	0	0	0	0	0	0	1 440 000	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	15 840 000	0	0	0	0	0	0	1 440 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	357	772 704 000	0	79 047 000	20 241 000	5 242 000	15 080 000	0	58 274 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	357	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	11	11	2	67	77	146	157
02	b) csoport	0	0	0	10	33	46	89	89
03	Összesen (01+02)	0	11	11	12	100	123	235	246
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	3	9	12	17
10	Informatikai	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	7	13	20	26
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	27	1	28	28
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	27	1	28	28
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	16	2	20	21
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	1	1	25	8	1	34	35
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	27	52	4	83	85
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	19	19	39	159	140	338	357
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	17	17	39	159	140	338	355
33	I. funkció csoport	0	11	11	12	100	123	235	246
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	7	13	20	24
35	III. funkció csoport	0	2	2	27	52	4	83	85
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2