

Adatellenőrző kód: -a3b-2c3f77-65465064-6a-7a-957-e1e-1075-7d7e1a

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

433280 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KESZTHELYI KÓRHÁZ

8360 Keszthely Ady E. utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

AFFK Budapest

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

Keszthely

2017. év november hó 30. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vinczler Károly Etelka (név)

06-83/34-060/1120 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-FLOSTAT

Adatellenőrző kód: -a3b-2c3f77-65465064-6a-7a-957-e1e-1075-7d7e1a

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

433280 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KESZTHELYI KÓRHÁZ

8360 Keszthely Ady E. utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

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)	1 057 735 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	108 928 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 305 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 090 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 831 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	62 183 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 269 072 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	71 088 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	71 088 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 340 160 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	252 309 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	156 120 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 859 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	212 979 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 870 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 566 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	15 436 000
28	Közüzemi díjak (K331)	78 560 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 323 000
31	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások (K334)	27 603 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	248 878 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	52 145 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	410 509 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 546 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	107 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 653 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	77 262 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 961 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 400 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	85 623 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	726 200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 318 669 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 119 969 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	2 119 969 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	153 465 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 000 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	35 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	35 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	174 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 294 469 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	24 200 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	24 200 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	24 200 000

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	15 838 000	0	613 000	0	40 000	89 000	0	342 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	95 957 000	0	4 603 000	0	300 000	669 000	0	2 567 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	79	213 923 000	0	24 240 000	1 557 000	1 578 000	3 523 000	0	13 517 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	119	334 836 000	0	36 514 000	6 975 000	2 376 000	5 307 000	0	20 362 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	140	381 341 000	0	42 958 000	8 773 000	2 796 000	6 243 000	0	23 955 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	355	1 041 895 000	0	108 928 000	17 305 000	7 090 000	15 831 000	0	60 743 000	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	15 840 000	0	0	0	0	0	0	1 440 000	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	15 840 000	0	0	0	0	0	0	1 440 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	357	1 057 735 000	0	108 928 000	17 305 000	7 090 000	15 831 000	0	62 183 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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
50	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2