



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)	1 314 806 197
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	152 608 951
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 965 120
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 144 884
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 912 848
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	65 577 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 575 015 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	105 285 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>105 285 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 680 300 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>250 343 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	175 452 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 837 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>223 289 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 265 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 456 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>13 721 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	57 342 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 756 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	36 419 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	763 340 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	58 066 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>917 923 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 237 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	391 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>2 628 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	84 340 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 843 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 356 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>97 539 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 255 100 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>3 185 743 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 941 982 000
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)</b>	<b>2 941 982 000</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 100 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	197 730 500
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 460 000
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	49 500
<b>48</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)</b>	<b>49 500</b>
50	Egyéb működési bevételek (B411)	660 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>220 000 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>3 161 982 000</b>

PIR: 433280  
Elemi költségvetés  
KESZTHELYI KÓRHÁZ  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751658  
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.12.04 09:56  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	23 761 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>23 761 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>23 761 000</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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	20 477 000	0	855 000	0	6 000	95 000	0	528 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	94 093 000	0	6 840 000	0	51 000	758 000	0	2 853 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	82	283 321 000	0	35 053 000	2 453 957	263 000	3 885 000	0	14 621 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	98	342 346 000	0	41 465 000	9 528 603	311 000	4 595 000	0	17 295 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	158	554 835 197	0	68 395 951	11 982 560	513 884	7 579 848	0	28 528 000	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>354</b>	<b>1 295 072 197</b>	<b>0</b>	<b>152 608 951</b>	<b>23 965 120</b>	<b>1 144 884</b>	<b>16 912 848</b>	<b>0</b>	<b>63 825 000</b>	<b>0</b>
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	18 810 000	0	0	0	0	0	0	1 710 000	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	924 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>3</b>	<b>19 734 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 752 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>357</b>	<b>1 314 806 197</b>	<b>0</b>	<b>152 608 951</b>	<b>23 965 120</b>	<b>1 144 884</b>	<b>16 912 848</b>	<b>0</b>	<b>65 577 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	360	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	0	38	101	139	150
02	b) csoport	0	0	0	9	37	40	86	86
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>75</b>	<b>141</b>	<b>225</b>	<b>236</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	4	9	13	18
10	Informatikai	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>27</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	33	1	35	35
22	Üzemeltetési	0	1	1	5	17	1	23	24
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	28	6	0	34	34
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>57</b>	<b>2</b>	<b>93</b>	<b>94</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>43</b>	<b>137</b>	<b>159</b>	<b>339</b>	<b>357</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>43</b>	<b>137</b>	<b>158</b>	<b>338</b>	<b>354</b>
33	I. funkció csoport	0	11	11	9	75	141	225	236
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	5	15	20	24
35	III. funkció csoport	0	1	1	34	57	2	93	94
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
58	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	1	1	3