

85

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel

813848	1051	20	1002	340795
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
DEÁK JENŐ KÓRHÁZ

8300 Tapolca Ady Endre utca 1-3

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője



mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Tapolca, 2016. év. 11. hó. 22. nap

Kelt Tapolca, 2016. év. 11. hó. 22. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Barabds Margit (név)

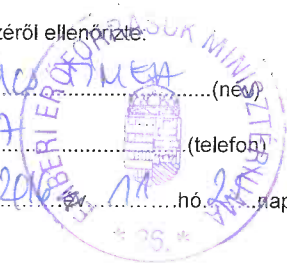
87 / 411 - 655 / 182 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrzte:

Sősné Némcsényi (név)

89-60507 (telefon)

Kelt Budapest, 2016. év. 11. hó. 22. nap



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

Megnevezés		Eredeti előirányzat	
#		3	4
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		430 000 000
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat (K1104)		29 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		7 100 000
09	Közlekedési költségértécs (K1109)		5 400 000
12	Szociális támogatások (K1112)		100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		14 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		485 600 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		42 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		42 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		527 600 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		142 100 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		25 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		11 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		36 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		5 275 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		6 875 000
28	Közvetlen díjak (K331)		72 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		48 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		2 000 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		9 600 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		2 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		130 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		49 175 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		312 775 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		1 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		1 100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		50 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		350 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		2 500 000
44	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		52 850 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		409 600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K6)		1 079 300 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
H	Méghatározás	3	Értékelési előirányzat
J			4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		986 300 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		986 300 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		1 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		8 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 000 000
38	Ellátási díjak (B405)		74 000 000
39	Kiszámlázott ártámasos forgalmi adó (B406)		2 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		3 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		93 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		1 079 300 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett, államos statisztikai állományi létszám, éves)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	Képzési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Váltszolgai természetű juttatásai	
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	37 500 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	55 500 000	0	4 000 000	0	0	1 272 000	33 000	3 500 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	62	116 000 000	0	10 000 000	760 000	0	1 932 000	33 000	5 500 000	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	85	211 000 000	0	14 640 000	6 340 000	0	2 196 000	34 000	5 000 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	192	420 000 000	0	29 000 000	7 100 000	0	5 400 000	100 000	14 000 000	0	0
64	Munka Tárvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	193	430 000 000	0	29 000 000	7 100 000	0	5 400 000	100 000	14 000 000	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósnak (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Államos statisztikai állományi létszám (tervezett éves államos statisztikai állományi létszám) (fő)	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósnak ívelő személyek száma az időszak első napján	4	0	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: alpfokú 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	5	5	0	0	0	0	5
02	b) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	0	0	0	9
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	2	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	4	4	4
14	Adminisztratív-füktársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	8	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	4	7	7
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	4	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	22	77	70	169	169
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	9	9	22	80	74	176	176
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	22	80	82	184	193
33	I. funkció csoport	0	8	8	22	80	82	184	192
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	8	8	8
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	22	80	74	176	176
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
		0	1	1	0	0	0	0	1