

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások  
Minisztériuma  
Budapest

Irányító szerv:

AEEK  
Budapest

számjel

433752

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

1002

Címrend

751669

ÁHT

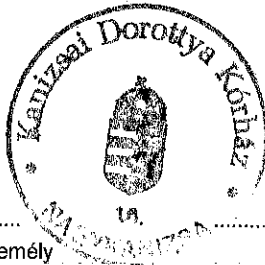
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ

8800 Nagykanizsa Szekeres J. utca 2-8

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

119680

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Nagykanizsa, 2016. év. 11. hó. 28. nap

Kelt Nagykanizsa, 2016. év. 11. hó. 28. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Varga Péter (név)

93/502-097 (telefon)

128983

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

(név)

(telefon)

Kelt.....év.....hó.....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

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások		Büdzs. előirányzat
		4
		1
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1101)	1 799 064 400
04	Készletfelújítási, helyettesítési díj, túlóra, mászolgálat (K1104)	164 800 000
06	Jobbizalmi jutalom (K1106)	19 095 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 900 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	22 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	56 730 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>2 080 000 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 000 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>15 000 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>2 095 000 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>557 100 000</b>
21	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	668 050 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	123 090 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>791 140 000</b>
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 750 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>38 750 000</b>
28	Közvetési díjak (K331)	220 130 000
30	Bérelési és lízing díjak (K333)	50 000 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	48 150 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	610 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	200 180 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>1 128 460 000</b>
36	Küldetések kifizetése (K341)	3 300 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>5 300 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	280 700 000
40	Prezenzív általános forgalmi adó (K352)	19 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	50 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 000
44	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>305 750 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>2 269 400 000</b>
48	Pénzübeli kiadások, kármentések (K43)	20 000 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>20 000 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 500 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	10 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 400 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 100 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>24 000 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	11 600 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 400 000

		01 - KI-KB. Költségvetési kiadások	
#	Név	3	4
1	2	3	4
84	Reliúsiók (=80+...+83) (K7)		16 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (KI-KB)		4 981 500 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Érték
Költségvetési bevételek		Érték
Egyéb működési célú támogatások, bevétel államháztartáson belülről (B16)		4 791 500 000
12	Egyéb működési célú támogatások, bevétel államháztartáson belülről (B16)	4 791 500 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>4 791 500 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	85 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	30 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 000 000
47	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	3 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	20 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>190 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>4 981 500 000</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről																							
Művelet	Készítési feladat	Készítési hely	Készítési helyek	Készítési helyek	Készítési helyek	Készítési helyek	Készítési helyek	Készítési helyek	Készítési helyek	Készítési helyek	Készítési helyek	Készítési helyek											
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Készítő (főigazgató)	2	8 531 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további vezető	25	143 800 900	0	0	25 699 139	1 143 900	1 541 306	218 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	122	217 990 178	0	0	17 146 561	2 488 500	1 164 231	4 014 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	177	306 825 259	0	0	10 702 457	5 263 230	2 631 927	4 090 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	490	1 101 396 903	0	0	111 251 643	10 109 970	12 462 546	14 176 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	816	1 778 544 400	0	0	164 800 000	19 005 600	17 900 000	22 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve szerinti vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	2	20 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	818	1 799 064 400	0	0	164 800 000	19 005 600	17 900 000	22 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Műnevezés	Vezetési költségvetés (személyi)		Személyi költségvetés (személyi)		Vezetői költségvetés (személyi)		Vezetői költségvetés (személyi)		Nem vezetési költségvetés (személyi)		Nem vezetési költségvetés (személyi)		E
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	a) csoport	0	18	18	35	35	123	493	511					
02	b) csoport	0	6	6	17	17	43	189	195					
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>166</b>	<b>682</b>	<b>706</b>					
04	Hivatali költségvetés	0	1	1	0	0	0	5	6					
05	Gazdálkodási költségvetés	0	2	2	0	0	3	10	13					
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	1					
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	1					
10	Információs	0	1	1	0	0	1	3	6					
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>29</b>					
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>11</b>					
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	4	6	11					
19	Képzési	0	0	0	2	2	0	0	2					
20	Szállítási	0	0	0	9	9	0	10	10					
22	Üzemeltetési	0	1	1	44	44	1	59	60					
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>5</b>	<b>82</b>	<b>83</b>					
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>178</b>	<b>789</b>	<b>818</b>					
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>178</b>	<b>789</b>	<b>816</b>					
33	I. funkció csoport	0	22	22	52	52	166	682	704					
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	0	7	25	29					
35	III. funkció csoport	0	1	1	56	56	5	82	83					
48	<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					