

98

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet 1002 cím/cím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

megye pénzügyi körzet település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

813673 PIR-törzsszám 1051 szektor 861000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye: CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

8200 Veszprém Kórház utca 1

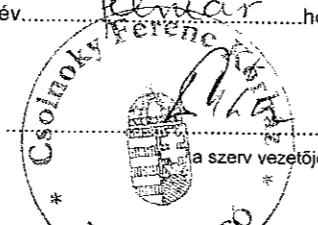
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

tipus év hónap naptól hónap napig 01 2015 01 01 - 12 31

Veszprém 2015. év február hó 25. nap

[Signature] a szerv gazdasági vezetője



[Signature] a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

[Signature] Csabi Csilla (név) 88-556-230 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta: [Signature] (aláírás)

Műgy. KRISTINA 795-115 (név, telefon)

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

a szerv költségvetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

[Empty boxes]

* 25. *

Szám	Címrend megnevezése
03	K9. Finanszírozási kiadások

01. KI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		Megnevezés	Érték	Előirányzat
1	2	3	4	5
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		
02		Normatív jutalmak (K1102)	4 169 890	
03		Céltuttalás, projektprémium (K1103)	0	
04		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104)	499 500	
05		Végkielégítés (K1105)	0	
06		Jubileumi jutalom (K1106)	45 657	
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	0	
08		Ruházati költségterítés (K1108)	0	
09		Közelkedési költségterítés (K1109)	90 600	
10		Egyéb költségterítések (K1110)	8 000	
11		Lakbérti támogatások (K1111)	0	
12		Szociális támogatások (K1112)	0	
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	173 353	
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 997 000	
15		Választott igazgatóviselők juttatásai (K121)	0	
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	20 000	
17		Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000	
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	30 000	
19		Személyi juttatások (=14+18) (K1)	5 017 000	
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 346 700	
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	880 090	
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000	
23		Áruszerzés (K313)	210 000	
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 190 090	
25		Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 868	
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	28 100	
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	68 968	
28		Köztisztviselők díjak (K331)	372 800	
29		Vásárlott élelmiszer (K332)	0	
30		Bérleti és lízings díjak (K333)	22 000	
31		Képzésmunkaadói, képzési, szolgáltatások (K334)	115 000	
32		Közvetített szolgáltatások (K335)	125 000	
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	510 000	
34		Egyéb szolgáltatások (K337)	150 000	
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 294 800	
36		Kiállítások kiadásai (K341)	800	
37		Reklám- és propagandakiadások (K342)	300	
38		Kiállítások, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 100	
39		Működési célú előterjesztés számúkat általános forgalmi adó (K351)	210 000	
40		Részterheléses forgalmi adó (K352)	90 000	
41		Kamatkiadások (K353)	0	
42		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	
43		Egyéb dologi kiadások (K355)	33 000	

01. K-L-K8. Költségvetési kiadások		Érték
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	393 002
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 867 500
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
47	Családi támogatások (K42)	0
48	Pénzübeli támogatások, kármentések (K43)	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi tevékenységéből származó kiadások (K5021)	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	0
66	Átközvetítések, átutalások (K509)	0
67	Kamatdöntések (K510)	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	0
70	Tartalékok (K513)	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
76	Részvételek beszerzése (K65)	0
77	Meglévő részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
78	Beruházási célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó (K67)	0
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	0
80	Ingatlanok felújítása (K71)	0
81	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
83	Felújítási célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó (K74)	0
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0

01 KI-KB költségvetési kiadások		Értékűpus
		Értékűpus
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K87)	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K88)	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K89)	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K90)	0
91	Lakásfinanszírozás (K91)	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól (K92)	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K93)	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K94)	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+94+94) (K1-K9)	0
		9 231 200

02 B1 B7 Költségvetési bevételek		Érték	Előirányzat
		(p. ezer)	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		4
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékezesési feladatainak támogatása (B113)		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)		0
08	Eltérítések és befizetések bevételei (B12)		0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérthető államháztartáson belülről (B13)		0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	7 560 800	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	7 560 800	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérthető államháztartáson belülről (B22)	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	
20	Megszemélyesített jövedelemadók (B311)	0	
21	Társasági jövedelemadók (B312)	0	
22	Jövedelemadók (=20+21) (B3)	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	
24	Béren és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	
25	Vagyon típusú adók (B34)	0	
26	Értékcsökkenési és forgalmi adók (B351)	0	
27	Fogyasztási adók (B352)	0	
28	Pénzügyi monopóliumok, nyereségi termelési adók (B353)	0	
29	Céglétszámítók (B354)	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	440 000	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	
38	Bírlói díjak (B405)	0	
39	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	11 000	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	100 000	
41	Kamatbevételek (B408)	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	

Adatellenőrző kód: -19-445b38-4e61-2c-61-41-2d-53243b49775a-374f-6a-5c

02 B E B/ Költségvetési bevételek		Érték	Érték
		2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
		1	2
		1	2
44	Egyéb működés bevételek (B411)		700 000
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)		1 651 000
46	Immateriális javak értékesítése (B51)		0
47	Ingatlanok értékesítése (B52)		0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0
49	Részvételek értékesítése (B54)		0
50	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek (B55)		0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)		0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)		0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezetektől (B63)		0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)		0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)		0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)		0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezetektől (B73)		0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)		0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)		9 211 800

04. B8. Finanszírozási bevételek		Megnevezés	Érték
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól (B8111)		0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól (B8112)		0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól (B8113)		0
04	Hitelek, kölcsönfelvételek pénzügyi vállalkozásól (=01+02+03) (B811)		0
05	Forgalmi célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)		0
06	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)		0
07	Berekenési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8123)		0
08	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)		0
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)		0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)		0
15	Központi, irányító szerv támogatás (B816)		0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		19 400
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)		0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)		0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)		0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)		0
21	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		19 400
22	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)		0
23	Berekenési célú külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése (B822)		0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)		0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)		0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézményektől (B825)		0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)		0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó számarokos ügyletek bevételei (B83)		0
29	Változások (B84)		0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		19 400

08 - Adatszolgáltatás a személyajánlatok és a jogelődök iránti felhasználások összegeiről											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Működési költségvetés	Intézményi költségvetés (tervezési évi)	Intézményi költségvetés (törvényességi)	Intézményi költségvetés (törvényességi)	Intézményi költségvetés (törvényességi)	Intézményi költségvetés (törvényességi)	Intézményi költségvetés (törvényességi)	Intézményi költségvetés (törvényességi)	Intézményi költségvetés (törvényességi)	Intézményi költségvetés (törvényességi)	Intézményi költségvetés (törvényességi)	Intézményi költségvetés (törvényességi)
01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	3	23 641	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0
24	67	284 732	0	0	10 000	1 565	0	1 500	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	472	690 770	0	0	50 000	5 055	0	29 300	0	0	0
27	516	842 570	0	0	65 000	13 244	0	20 100	0	70 753	0
28	789	2 298 214	0	0	372 100	25 793	0	47 650	0	102 600	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	1 847	4 140 327	0	0	469 500	45 657	0	98 550	0	173 353	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás személyi juttatásokról és a foglalkoztatottak választási díjairól költségvetésről összesítő (előford)												
Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Legszámtaló szervezetek (százalékos állományi létszám éves)	Legszámtaló szervezetek (hónapok száma)	Állományi létszám (éves)	Állományi létszám (hónapok száma)	Nyitányi állományi létszám (éves)	Közvetlen munkaadókatól megvásárolt állományi létszám (éves)	Végkielégítési díjak (hónapok száma)	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Juttatások	Szociális hozzájárulási adó (hónapok száma)	Értéktípus
38. felőlközi bíráló, felülbírói ügyvezető ügyvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. törvényszék bíráló, főügyész ügyvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. helyi bírósági bíró, helyi ügyész ügyvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. igazságügyi felügyelő végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. igazságügyi és írnok középiskolai végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. BÉREK, ÜGYÉSZÉK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Tübornokok, tisztviselők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Diplomáciai szolgálaton teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Szervizszolgálaton teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szervezeti foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervezettel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. középfokú végzettségű, a költségvetési szervezettel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. felsőfokú alqualifikáció, a költségvetési szervezettel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63. közfoglalkoztatott	5	5 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Munka-Törvénykönyvre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
65. EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	8	29 563	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
66. országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67. közúti rendőri elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69. Kültúr elnök, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70. alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Működés	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
											1
Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
I. funkció-csoport											
01	a) csoport	0	26	0	26	0	0	0	197	0	223
02	b) csoport	17	20	0	37	196	298	362	856	0	883
03	Összesen (01+02)	17	46	0	63	196	298	599	1 053	0	1 116
II. funkció-csoport											
04	Humánpolitikai	0	1	0	1	2	0	6	8	0	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	0	3	0	8	5	13	0	16
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
10	Információs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	1	1	1	4	0	9	13	0	14
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	5	0	5	6	10	27	43	0	48
III. funkció-csoport											
14	Adminisztratív-támasz (15+16+17)	0	0	0	0	0	269	0	269	0	269
15	-I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	269	0	269	0	269
16	-II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-III. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Propagandás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Képzéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	1	1	1	2	8	0	10	0	11
21	Járási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Önellenléti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	3	3	3	262	131	13	406	0	469
24	Reaktív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	4	264	408	15	687	0	691
27	Összesen (03+13+26)	17	55	0	72	466	716	601	1 783	0	1 855
<i>A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint</i>											
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	17	53	0	70	462	715	600	1 777	0	1 847
33	I. funkció csoport	17	45	62	62	196	298	599	1 053	0	1 115
34	II. funkció csoport	0	4	4	4	6	10	26	42	0	46
35	III. funkció csoport	0	4	4	4	260	407	15	682	0	686
36	Bérek, utazások, igazgatási, ügyességi alkalmazottak (37+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A felszámítási költségcsoportok belső megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Vezetői költségcsoport	Vezetői költségcsoport	Vezetői költségcsoport	Vezetői költségcsoport	Vezetői költségcsoport	Vezetői költségcsoport	Vezetői költségcsoport	Vezetői költségcsoport	Vezetői költségcsoport
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Rehabilitációs szolgálatok működésének támogatása (41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Magyar Honvédség birtokos állományú katonái (45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	4	1	1	1	6
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Vállalati költségvetés (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Megbízotti szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/alcím:
Intézmény megnevezése:
Ügyintéző (név/telefon):

ÁHT-1:

PIR azonosító:
a társadalombiztosítási alapoktól átvett pénzeszközökkel NEM gazdálkodó intézmények részére

I/a. számú melléklet

2015. évi költségvetés tervezésének előmunkálatai

1. Intézményi saját bevételek kiemelt előirányzatának tervezése

(A táblázatot az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti bontásban kell elkészíteni!) *adatok millió forintban egy tizedesjegyre kerekítve*

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi várható teljesítés	2015. évre tervezett bevétel változás	2015. évi bevétel előirányzat	2016. évre javasolt előirányzat	2017. évre javasolt előirányzat	2018. évre javasolt előirányzat
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0,0			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0,0			
B3 Közhatalmi bevételek				0,0			
B4 Működési bevételek				0,0			
B5 Felhalmozási bevételek				0,0			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0,0			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,0			
Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ebből társadalombiztosítási alapoktól átvett pénzeszköz				0,0			

2. Bevételi többlet - bevétel - jogcímenkénti indoklás

adatok millió forintban egy tizedesjegyre kerekítve

Megnevezés (A feladat megjelölése, amelyből a bevételi többlet tervezésre került pl: TB bevétel, jegybevétel, bérbeadás stb.)	2015. évre tervezett bevétel változás	2016-2015 évek közötti bevételi el különbszet	2017-2016 évek közötti bevételi el különbszet	2018-2017 évek közötti bevételi el különbszet
Tervezett bevételi többlet összege				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
Összesen:	0,0	0,0	0,0	0,0

Kontroll = 0,0
(Költségvetési bevételek összesen - Összesen)

3. A bevételi többletek kiadás kiemelt előirányzati bontása

adatok millió forintban egy tizedesjegyre kerekítve

Megnevezés (a kiemelt előirányzat bevételi forrással fedezett összegét szükséges feltüntetni a kincstári költségvetéssel összhangban)	2014. évi eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzatok közötti átvezetés*	2015. évre tervezett bevétel változás	2015. évi bevétel előirányzat	2016-2015 évek közötti bevételi el különbszet	2017-2016 évek közötti bevételi el különbszet	2018-2017 évek közötti bevételi el különbszet
Költségvetési bevételek összesen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K1 Személyi juttatások				0,0			
K2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó				0,0			
K3 Dologi kiadások				0,0			
K4 Filátortak pénzhelyi juttatásai				0,0			
K5 Egyéb működési célú kiadások				0,0			
K6 Beruházások				0,0			
K7 Felújítás				0,0			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0,0			
Költségvetési bevételhez kapcsolódó költségvetési kiadások összesen: (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kontroll = 0,0
(Tervezett bevételi többlet összege - Törvény szerinti kiadások összesen)

* Bevétel terhére, kiemelt előirányzatok közötti átvezetés indoklása / jogszabályi kötelezettség megjelölése:
(A személyi juttatás előirányzatának növelése esetén pontos jogszabályi hivatkozás megjelölése is szükséges.)

4. Bevételi többlet - kiadási - jogcímenkénti indoklás

adatok millió forintban egy tizedesjegyre kerekítve

Megnevezés (A feladat megjelölése, amelyre a bevételi többlet felhasználása történik pl: közüzemi díjak, struktúraváltozás - pontos megjelöléssel, fejlesztés stb.)	2015. évre tervezett bevétel változás	2016-2015 évek közötti bevételi el különbszet	2017-2016 évek közötti bevételi el különbszet	2018-2017 évek közötti bevételi el különbszet
Tervezett bevételi többlet összege				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
Összesen:	0,0	0,0	0,0	0,0

A 2. és 4. tábla sorai szükséges számban növelhető!

Dátum

PH
aláírás

2015. évi költségvetés tervezésének előmunkálatai

(A táblázat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti bontásban kell elkészíteni!)

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi várható teljesítés		2015. évre tervezett bevétel változás		2016. évre javasolt előirányzat	2017. évre javasolt előirányzat	2018. évre javasolt előirányzat
	TB (OEP) ERA/BI605	egyéb	összesen	TB (OEP) ERA/BI605	egyéb	összesen			
	4a	2b	3a	3b	4a	4b			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 560,8		7 560,8	7 560,8	257,0	257,0	8 009,0	8 311,0	8 500,0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
B3 Közhatalmi bevételek			0,0						
B4 Működési bevételek		1 651,0	1 651,0	1 651,0	0,0	0,0	1 700,0	1 730,0	1 750,0
B5 Felhalmozási bevételek		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Kötségvetési bevételek összesen:	7 560,8	1 651,0	9 211,8	9 211,8	257,0	257,0	9 709,0	10 041,0	10 250,0
(B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)									

adatok millió forintban egy tizedesjegyre kerekítve

Megnevezés (A feladat megjelölése, amelyből a bevételi többlet tervezésre kerül pl: TB bevétel, jegybevétel, bér-beadás stb.)	2015. évre	2016-2015	2017-2016	2018-2017
	tervezett bevétel változás	évek közötti bevételi et különbséget	évek közötti bevételi et különbséget	évek közötti bevételi et különbséget
- TIOP pályázatok eredményeként létrejövő többlet kapacitás-feladat. (TSZ-ek alapján (struktúra, onkológia)	257,0			
- TIOP pályázatok eredményeként létrejövő többlet kapacitás-feladat. (TSZ-ek alapján (struktúra, onkológia)		191,2		
- Saját bev. növekedése		49,0		
- TIOP pályázatok eredményeként létrejövő többlet kapacitás-feladat. (TSZ-ek alapján (struktúra, onkológia)			302,0	
- Saját bev. növekedése			30,0	
- TIOP pályázatok eredményeként létrejövő többlet kapacitás-feladat. (TSZ-ek alapján (struktúra, onkológia)				189,0
- Saját bev. növekedése				20,0
Összesen:	257,0	240,2	332,0	209,0
Kontroll = 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(Kötségvetési bevételek összesen - Összesen)	0,0	0,0	0,0	0,0

2015. évi költségvetésbe beépítésre javasolt központi, irányító szervei támogatási előirányzat-módosítások (többlet/hiánytervezések), valamint a 2015. évre vonatkozó támogatási igények szerinti bemutatása

Feladat megnevezése	Központi, irányító szervei támogatás	Központi, irányító szervei támogatásból kapcsolódó költségvetési kiadási előirányzatok										Létszám (fő)		
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Bemutatók			Egyéb felhatalmazási célú kiadások	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	(K1+...+K8)				
Szervezeti működés	BS16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szervezeti működés összesen:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szervezeti működés összesen:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatási többlet/hiány 2015. évre összesen:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* A szerkesztési változások számításánál a 2015. évi költségvetésben szereplő kiadások és bevételek adatait figyelembe véve készítettük el.

2015. évi költségvetésbe javasolt támogatás terhére történő kiemelt előirányzatok közötti átrendezések

Támogatás terhére, kiadások közötti előirányzat átrendezések összesen:	0,0
Támogatás terhére, kiemelt előirányzatok közötti átrendezés indoklása / jogszabályi kötelezettség megjelölése: (A személyi juttatás előirányzatának növelése esetén pontos jogszabályi hivatkozás megjelölése is szükséges.)	0,0

Dátum: Veszprém, 2014. június 4.

PH _____
 aláírás

Dr. Rácz János

2015. évi költségvetés tervezésének előmunkálatai
JAVASLAT
 a 2015. évi létszámkeret (Álláshely) meghatározásához

Megnevezés	Kormány-tisztviselő	Küztisztviselő	Köznevelő	M. hatálya alá tartozó	Neveléshelyi foglalkoztatási jogviszony alá tartozó	Állományba nem tartozó	Összesen	A tervezett létszámtöbblet a forrás (a teljes előirányzat (szem. + jár.) összegének megjelölése szükséges)			
								Intézményi bevétel terhére	Intézményi bevétel többlet terhére	Intézményi központi, irányító szervi támogatás terhére	Központi, irányító szervi támogatási többlet terhére
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. = 2.+...+7.	9.	10.	11.	12.
1. 2014. évi költségvetésben engedélyezett létszám			1 853	2			1 855				
2. 2014. évet érintő létszámváltozás											
2.1 Kormány, illetve a minisztérium által engedélyezett létszámváltozás* Feladat/jogcím megjelöléssel							0				
2.2 További feladatváltozással összefüggő létszámváltozás 2014. évre vonatkozóan: Feladat/jogcím megjelöléssel							0				
2014. évet érintő létszámváltozás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. 2015. évi feladatváltozással összefüggő létszámváltozás: Feladat/jogcím megjelöléssel											
- TIOP Beruházás megvalósulásához kapcsolódóan (onkológia)			6				6		50,0		
2015. évet érintő létszámváltozás összesen:	0	0	6	0	0	0	6	0,0	50,0	0,0	0,0
4. 2015. évre javasolt létszámkeret (1., 2. és 3. pont összesen sorainak összege)	0	0	1 859	2	0	0	1 861				
4.1 ebből (4. sor megnevezése): - teljes munkaidőben fogl. létszám			1 800	2			1 802				
4.2 - részmunkaidőben fogl. létszám			59 0				59				
5. 2016. évre javasolt létszámkeret			1 864 2				1 866				
6. 2017. évre javasolt létszámkeret			1 864 2				1 866				
7. 2018. évre javasolt létszámkeret			1 864 2				1 866				
8. Engedélyezett létszámon felüli határozott idejű álláshely (tájékoztató adat)			0				0				
9. Tartósan üres álláshelyre vonatkozó javaslat (tájékoztató adat)			0				0				

PONTOS!

* a minisztérium által már engedélyezett létszámváltozásról szóló értesítés másolatát kérjük csatolni

- a nyugdíjasokat a foglalkoztatás módja szerinti sorokban kell figyelembe venni,
- a részmunkaidőket teljes munkaidős létszámra át kell számítani (4.2 sor)
- a közölt adatoknak egyezniük kell az 1. és a 2. számú melléklet megfelelő adataival.

Feladatváltozással összefüggő létszámváltozás (+, -) indoklása: A Csolnoky Ferenc Kórházban a TIOP 2-2-5/09 1-2010-0006 Átfogó fejlesztés a Veszprém Megyei Kórházban konzorciumos összefogással a Közép-Dunántúli Regionális Onkológiai Centrum létrehozásáért és az egységes regionális onkológiai hálózat kialakításáért projekt keretében kapacitásnövekedés, feladatstruktúra változás várható 2015. évtől.

Létszámcsökkentés esetén a létszámhoz kapcsolódó forrás felhasználására vonatkozó javaslat (elvonás / visszahagyás / más előirányzaton történő felhasználás) valamint annak indoklása:

Dátum: Veszprém, 2014. június 4.

PH

Dr. Rácz Jenő
 aláírás

	Megnevezés	2015 évi eredeti üzemgazdasági terv	2015 évi módosított üzemgazdasági terv	2015.06.30. üzemgazdasági tény adatok	Teljesítés %-a (tény/módosított)	2015. 09.30. üzemgazdasági tény adatok	Teljesítés %-a (tény/módosított)	2015.12.31.előzet es üzemgazdasági tény adatok	Teljesítés %-a (tény/módosított)
435	Üzemanyag	2 400			-		-		-
440	Áram	200 000			-		-		-
445	Gáz	254 000			-		-		-
450	Víz	84 000			-		-		-
455	Egyéb energia költség (pl. távhő)	96 000			-		-		-
460	Kisértékű eszközök beszerzése - orvosi	6 000			-		-		-
465	Kisértékű eszközök beszerzése - egyéb	6 000			-		-		-
470	Egyéb anyagköltség (irodaszer, stb.)	6 000			-		-		-
475	Egyéb szolgáltatások (szemétszáll, postakgt, stb.)	60 000			-		-		-
KTG_01	Egyéb anyagktg. és igénybevett szolg. összesen	714 400	0	0	-	0	-	0	-
KTG_00	Dologi kiadások összesen	2 825 000	0	0	-	0	-	0	-
500	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 431 700			-		-		-
505	Normatív jutalmak	0			-		-		-
510	Céljuttatás, projektprémium	0			-		-		-
515	Végkielégítés	0			-		-		-
520	Részmunkaidősök és áll-ba nem tart. juttatásai	676 320			-		-		-
525	Jubileumi jutalom	48 500			-		-		-
530	Túlóra	279 000			-		-		-
535	Készenlét, ügyelet, helyettesítés	484 000			-		-		-
KTG_05	Illetmény és bérköltség összesen	4 919 520	0	0	-	0	-	0	-
540	Közlekedési költségtérítések	72 000			-		-		-
545	Bel- és külföldi kiküldetések	480			-		-		-
550	Oktatási és továbbképzési költségek	13 000			-		-		-
555	Egyéb személyi jellegű kifizetések	12 000			-		-		-
KTG_06	Személyi jellegű kifizetések összesen	97 480	0	0	-	0	-	0	-
560	Bérfelárak	1 346 700			-		-		-
KTG_S2	Személyi jellegű ráfordítások összesen	6 363 700	0	0	-	0	-	0	-
600	ÁFA ráfordítás	48 000			-		-		-
	ELÁBÉ (vényforgalmú gyógyszerárú)	0			-		-		-
605	Rehabilitációs hozzájárulás	600			-		-		-
610	Cégaudató	115 280			-		-		-
615	Egyéb adójellegű ráfordítások (term.beni SzJA)	0			-		-		-
620	Vagyonbiztosítás	22 200			-		-		-
625	Felelősségbiztosítás	18 000			-		-		-
630	Továbbszámolás bevétele, ktg-e és ráfordítása	48 000			-		-		-
635	Egyéb ráfordítás	0			-		-		-
RAF_00	Egyéb ráfordítás összesen	252 080	0	0	-	0	-	0	-
KTG_00	KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN	9 140 780	0	0	-	0	-	0	-
ERE_01	ÜZEMGAZDASÁGI EREDMÉNY		0	0	-	0	-	0	-
700	Értécsökkenési leírás	300 000			-		-		-
705	Értékesített befektetett eszközök árbevétele	0			-		-		-
710	Értékesített befektetett eszközök nyilv. ért	0			-		-		-
715	EU-s pályázatokhoz kapcsolódó ÁFA elszámolás	0			-		-		-
720	EU-s pályázatok költségei	0			-		-		-
725	FU-s pályázatok bevételei	0			-		-		-
730	Kapott kártérítés	0			-		-		-
735	Fizetett kártérítés	85			-		-		-
740	Fizetett késedelmi kamat	0			-		-		-
745	Egyéb pü-i és rendkívüli bevételek	0			-		-		-
750	Egyéb pü-i és rendkívüli ráfordítások	0			-		-		-
ERE_02	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-509 665	0	0	-	0	-	0	-

Intézmény neve: Csolnoky Ferenc Kórház Veszprém
 PIR száma: 813673
 Kötöltés dátuma:
 Kötöltő neve:

	Megnevezés	2015 évi eredeti üzemgazdasági terv	2015 évi módosított üzemgazdasági terv	2015.06.30. üzemgazdasági tény adatok	Teljesítés %-a (tény/módosított)	2015. 09.30. üzemgazdasági tény adatok	Teljesítés %-a (tény/módosított)	2015.12.31.előzet es üzemgazdasági tény adatok	Teljesítés %-a (tény/módosított)
EREDMÉNY LEVEZETÉS (adatok ezer Ft-ban)									
100	Aktív fekvőbeteg-ellátás bevétele OEP-től	5 215 000			-		-		-
110	Krónikus fekvőbeteg-ellátás bevétele OEP-től	898 400			-		-		-
120	Járóbeteg-szakellátás bevétele OEP-től	1 332 100			-		-		-
130	Egyéb nem rendszeres OEP bevétel	55 000			-		-		-
140	Vényforgalmú gyógyszerár OEP bevétel	0			-		-		-
150	Egyéb működési bevétel OEP-től	900 000			-		-		-
BEV_01	Működési bevételek összesen	8 400 500	0	0	-	0	-	0	-
150	Intézményi bevétel - ÁHT-n belül	0			-		-		-
160	Intézményi bevétel - Dolgozóktól	71 300			-		-		-
170	Intézményi bevétel - Gyógyszertár	257 000			-		-		-
180	Intézményi bevétel - Foglalkozás eü-i vizsgálat	0			-		-		-
190	Intézményi bevétel - Bérleti díj	483 000			-		-		-
200	Intézményi bevétel - Egyéb	0			-		-		-
BEV_02	Intézményi bevétel összesen	811 300	0	0	-	0	-	0	-
210	Ágazati és egyéb bértámogatás	0			-		-		-
220	Működési célú támogatás-fenntartótól	0			-		-		-
230	Egyéb működési célú támogatás	19 400			-		-		-
240	Egyéb működési bevétel	0			-		-		-
BEV_03	Egyéb bevétel összesen	19 400	0	0	-	0	-	0	-
BEV_00	BEVÉTEL ÖSSZESEN	9 231 200	0	0	-	0	-	0	-
300	Gyógyszerköltség - Gyógyszertár nélkül	520 000			-		-		-
305	Vegyszer és orvosi gázok	50 000			-		-		-
310	Vérfelhasználás	123 000			-		-		-
315	Röntgenfilm és kapcsolódó anyagok	1 200			-		-		-
320	Implantátumok és katéterek	224 183			-		-		-
325	Kötyszer, fecskendő, tű, szerelékek	44 417			-		-		-
330	Fertőtlenítőszeres költsége	1 800			-		-		-
335	Munka- és védőruházat	1 800			-		-		-
340	Textília	42 000			-		-		-
345	Egyéb szakmai anyagok	183 000			-		-		-
KTG_01	Anyagköltség összesen	1 191 400	0	0	-	0	-	0	-
350	Közreműködői díj - orvos	96 000			-		-		-
355	Közreműködői díj - eü dolgozó	36 000			-		-		-
360	Kiszervezett eü-i tevékenység (CT, MR, stb.)	180 000			-		-		-
365	Bérleti díjak	36 000			-		-		-
370	Kommunikációs szolgáltatások (pl. telefon)	18 000			-		-		-
375	Bankköltség	14 400			-		-		-
380	Tanácsadási díj (könyvvizsgáló, ügyvéd, stb.)	4 800			-		-		-
385	Egyéb szolgáltatások	0			-		-		-
KTG_02	Igénybevett szolgáltatás összesen	385 200	0	0	-	0	-	0	-
395	Labor költségek	108 000			-		-		-
400	Veszélyes hulladék	24 000			-		-		-
405	Mosoda	84 000			-		-		-
410	Élelmezési költségek	114 000			-		-		-
415	Takarítási költségek	0			-		-		-
420	Informatikai költségek	108 000			-		-		-
425	Karbantartás - orvosi eszköz	48 000			-		-		-
430	Karbantartás - egyéb	48 000			-		-		-
KTG_03	Anyagktg és igénybevett szolgáltatás összesen	534 000	0	0	-	0	-	0	-