

Csolnoky Ferenc	
Dátum:	2016.04.19
Szám:	K/2497/2016
Melléklet:	

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
813673	1051	20	1002	340817
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ
 8200 Veszprém Kórház utca 1

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

[Handwritten signature]
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



mérlegképes regisztrációs szám:

vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Veszprém 2016. év. 02. hó. 16. nap

Kelt év hó nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
 MOOK KRISZTINA(név)
 795-1135(telefon)
 Kelt: *[Signature]* 2016. év. 02. hó. 26. nap



01 - K1-K8 Költségvetési kiadások		3	4
		Megnevezés	Beküldési előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		4 169 890 000
04	Készletfel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		499 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		65 567 000
09	Közzétett költségvetés (K1109)		90 600 000
10	Egyéb költségterületek (K1110)		8 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		214 143 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		5 047 700 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)		40 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		70 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		60 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		5 107 700 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 372 700 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		860 090 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		100 000 000
23	Árubeszerzés (K313)		210 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		1 170 090 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		37 200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		22 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		59 200 000
28	Közvetlen díjak (K331)		28 100 000
30	Béren és lízing díjak (K333)		68 508 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		37 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		115 000 000
33	Szakmai tevékenységsegítő szolgáltatások (K336)		125 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		639 300 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 500 000 000
36	Küldetések kiadásai (K341)		1 424 100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		800 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 100 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		210 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		90 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		33 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		333 002 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		2 996 800 000
			9 477 200 000

PIR: 813673

Elemi költségvetés

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 AHT: 340817

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2017.10.12 11:02

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
1	2	3	4
1	Működési		Eredeti előirányzat
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		7 752 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		7 752 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		400 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		440 000 000
38	Ellátás díjak (B405)		11 000 000
39	Kiszámlázott ártípus forgalmi adó (B406)		149 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		700 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		1 700 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		9 452 000 000

PIR: 813673

Elemi költségvetés

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

Fejleszt: 20/01 Címrend: 1002 AHT: 340817

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2017.10.12 11:02

Értéktípus: Forint

04 - B8 - Finanszírozási bevételek			
1	2	3	4
	Allegorizáció		Erőforrás
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		25 200 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		25 200 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		25 200 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Időszak	Magnevelés	Létszám (foglalkoztatottak statisztikai állományi létszám, éves)	700 ezer forint (leltári) bruttó (leltári) bértulajdonosi	Normatív juttatás (leltári) bruttó (leltári) bértulajdonosi	Készenléti juttatás (leltári) bruttó (leltári) bértulajdonosi	Vészhelyettes-juttatás (leltári) bruttó (leltári) bértulajdonosi	Béren kívüli juttatások (leltári) bruttó (leltári) bértulajdonosi	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Iszagaó (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató helyettes)		23 641 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető	67	264 732 000	0	10 000 900	1 565 000	0	1 500 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	477	695 287 000	0	50 000 000	14 965 000	0	29 300 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	516	842 970 000	0	65 000 000	23 244 000	0	20 100 000	0	91 543 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	789	2 298 214 000	0	372 100 000	25 793 000	0	47 650 000	0	122 600 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (=23+...+36)	1 852	4 145 344 000	0	499 500 000	65 567 000	0	98 550 000	0	214 143 000	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 026 000	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka-Tervező Könyvtár vezetőkre vonatkozó feladatjai alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=59+...+64)	3	24 546 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 855	4 169 890 000	0	499 500 000	65 567 000	0	98 600 000	0	214 143 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	1 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkaközi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	1 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Úres álláslehetek száma az időszak első napján	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartalék (legalább három hónapja) úres álláslehetek száma az időszak első napján	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	1 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Megnevezés	Vezetői létszám: köznevelési feladatok végzettséggel	Vezetői létszám: köznevelési feladatok végzettséggel	Vezetői létszám: köznevelési feladatok végzettséggel	Vezetői létszám: köznevelési feladatok végzettséggel	Vezetői létszám: köznevelési feladatok végzettséggel	Vezetői létszám: köznevelési feladatok végzettséggel	Vezetői létszám: köznevelési feladatok végzettséggel	Vezetői létszám: köznevelési feladatok végzettséggel	Vezetői létszám: köznevelési feladatok végzettséggel	Vezetői létszám: köznevelési feladatok végzettséggel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01. a) csoport	0	0	26	0	0	0	197	0	0	197
02. b) csoport	17	17	20	37	196	298	362	856	893	223
03. Összesen (01+02)	17	17	46	63	196	298	559	1 053	1 116	1 116
04. Humánpolitikai	0	0	1	1	2	0	6	8	9	9
05. Gazdálkodási-költségvetési	0	0	3	3	0	8	5	13	16	16
08. Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
10. Informatikai	0	0	1	1	4	0	0	4	5	5
11. Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9
12. Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	6	8	8	8
13. Összesen (04+...+12)	0	0	5	5	6	10	27	43	48	48
14. Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	269	0	269	269	269
15. I. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	0	269	0	269	269	269
16. Közbiztsági	0	0	1	1	2	8	0	10	11	11
22. Üzemeltetési	0	0	3	3	262	131	13	406	409	409
25. Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
26. Összesen (14+18+...+25)	0	0	4	4	264	408	15	687	691	691
27. Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	17	17	55	72	466	716	601	1 783	1 855	1 855
32. Közzétartalmazottak (33+34+35)	17	17	53	70	466	716	600	1 782	1 852	1 852
33. I. funkció csoport	17	17	45	62	196	298	559	1 053	1 115	1 115
34. II. funkció csoport	0	0	4	4	6	10	26	42	46	46
35. III. funkció csoport	0	0	4	4	264	408	15	687	691	691
48. Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	2	2	0	0	1	1	3	3
49. I. funkció csoport	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2
50. II. funkció csoport	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1



Csolnoky Ferenc Kórház

Főigazgató

Csolnoky Ferenc Kórház	
Dátum:	2015. 04. 02
Szám:	4/2.158/2015
Melléklet:	

Üi.: Horváth Mária gazdasági igazgató

Indoklás a Csolnoky Ferenc Kórház 2016. évi költségvetés tervezése tárgyában

A 2016. évi tervezés folyamatában a figyelembe vettük a 2015. évi költségvetés eredeti előirányzatait, figyelmen kívül hagyva az EFl irodák működéséhez meghatározott költségvetési támogatás összegét.

A feladatszerkezet változásánál az alábbiakra tekintettel határoztuk meg a bevételek változását:

A Csolnoky Ferenc Kórházban a TIOP 2-2-5/09/1-2010-0006 Átfogó fejlesztés a Veszprém Megyei Kórházban konzorciális összefogással a Közép –Dunántúli Regionális Onkológiai Centrum létrehozásáért és az egységes regionális onkológiai hálózat kialakításáért projekt keretében kapacitásnövekedés, feladatszerkezet változás várható 2016. évtől.

A projekt 2015. évben fejeződik be, így várhatóan 2016. évben egész éves működéssel kell számolni az onkológiai centrum vonatkozásában.

Miután a működéssel kapcsolatosan nincsenek tapasztalati számaink, így a projekt megvalósíthatósági tanulmányában szereplő pénzügyi fenntarthatósági mutatókat vettük alapul a 2016. évi költségvetés tervezése során. A tervezés folyamatában azonban azt is figyelembe kellett venni, hogy az intézményben jelenleg is működik onkológiai osztály, így a bevételek esetében a pénzügyi fenntarthatósági tanulmányban megjelenített bevételek egy része már ma is realizálódik, így az nem jelent többletbevételt. Ugyanilyen elven terveztük meg a létszámot is, amelynek egy részét a jelenlegi onkológiai osztály létszáma alkotja. A létszámnövekedésben jelentős, 12 fő egyéb jogviszonnyal foglalkoztatott létszámmal számoltunk a megvalósíthatósági tanulmányban foglaltakat figyelembe véve. Ennek oka, hogy olyan speciális szakmák is megjelennek a centrumban, amelyek közalkalmazotti jogviszonyban nem megoldhatóak a jogviszonyok megbízási szerződések, közreműködői szerződések alapján jönnek létre. A létszámnövekedés tekintetében kizárólag szakmai létszámmal számoltunk.

A személyi juttatások és járulékok megtervezésének alapja a létszám változása, a kapcsolódó bérelemek, a speciális tudást igénylő szakmacsoportok jelenleg ismert bérigénye, valamint az ehhez kapcsolódó járulékok.

A dologi kiadások növekedésében is az onkológiai centrum működtetése jelenik meg. E tekintetben számoltunk a többlet közüzemi díjakkal, az eseti karbantartási, javítási költségekkel, a felmerülő szakmai, és egyéb anyagköltségekkel. A tervezés folyamatában itt is figyelembe vettük a jelenleg működő onkológiai osztály költségeit, és csak a többletigényekkel számoltunk.

A változások bemutatása érdekében mellékeljük a jelenleg hatályos Támogatási Szerződést, a többletkapacitás befogadásának támogató nyilatkozatát. Mellékeljük tovább azokat a mellékleteket, amelyek a megvalósíthatósági tanulmányban a pénzügyi fenntarthatóságot alátámasztották, és a 2016. évi többletbevételeket és a többletműködési kiadásokat megalapozzák.

Kérem a fentiek figyelembe vételével a Csolnoky Ferenc Kórház 2016. évi költségvetési előirányzatainak elfogadását.

Veszprém, 2015. április 2.

Tisztelettel:


Dr. Rác Jeno
főigazgató

Melléklet: 4 db

2016. évi költségvetésbe beépítésre javasolt központi, társult szervek támogatási előirányzat-módosítások (többletelvétel/munkaadókat), valamint a támogatási többletelvételre jogcímek szerinti bontásának

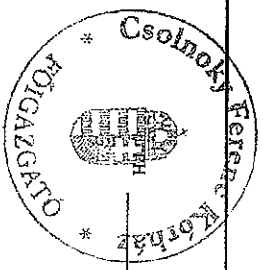
adatok millió forintban egy letelekiségre kerülve

Feladat megnevezése	Központi, társult szervek támogatás	Központi, társult szervek támogatásból finanszírozható feladatok								Tervezett költségvetési év végső állományi állomány (0)														
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb céljainak megvalósítására kiadások		Költségvetési kiadások összesen													
												K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	(K1+...+K8)				
B816	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
NEMLEGGES																								
Személyi juttatások	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dologi kiadások	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb működési célú kiadások	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beruházások	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújítások	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb céljainak megvalósítására kiadások	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési kiadások 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016. évi költségvetésbe javasolt támogatás terhére történő kiemelt előirányzatok beépítésére átrendezések

Támogatás terhére kiadások között előirányzott átrendezések összesen:	0,0
Támogatás terhére, kiemelt előirányzatok között átvonások indoklása / jogszabályi kötelezettség megjelölése: (A személyi juttatás előirányzatokról névelése esetén pontos jogszabályi hivatkozás megjelölése is szükséges.)	

Veszprém, 2015. április 1.



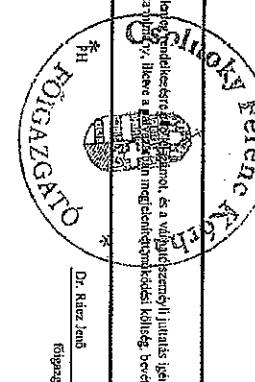
Dr. Rácz Jenő
 Főigazgató

[Handwritten signature]

Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	A tervezett beszerzési költségvetés részletei (az előző évi költségvetéshez képest)						
									Közvetlen költségvetés		Közvetett költségvetés				
									1.1	1.2	2.1	2.2			
1. 2015. évi tervezett költségvetés ellátott feladatainak				1 353	2		1 355								
2. 2015. évi előirányzott költségvetés ellátott feladatainak megnevezésai															
A tervezett költségvetés részletei (a 2015. évi költségvetéshez képest)															
1. 2015. évi tervezett költségvetés ellátott feladatainak															
2. 2015. évi előirányzott költségvetés ellátott feladatainak megnevezésai															
A tervezett költségvetés részletei (a 2016. évi költségvetéshez képest)															
1. 2016. évi költségvetés ellátott feladatainak															
2. 2016. évi előirányzott költségvetés ellátott feladatainak megnevezésai															
A tervezett költségvetés részletei (a 2016. évi költségvetéshez képest)															
1. 2016. évi költségvetés ellátott feladatainak															
2. 2016. évi előirányzott költségvetés ellátott feladatainak megnevezésai															

- a közbiztonsági feladatok megnevezésének módosításáról

2016. évi költségvetés ellátott feladatainak megnevezésai (a 2015. évi költségvetéshez képest)



Dr. Rácz László
Előjegyző

(Signature)

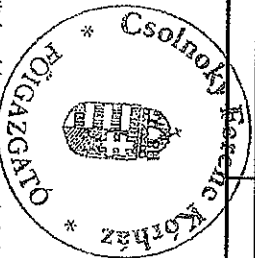
Cím: Csóhány Ferenc Kórház, Veszprém
 Intézmény megnevezése: Csóhány Ferenc Kórház, Veszprém
 Ügynökség (névváltozat): Horvát Mária 89/592/11

4. számú melléklet
 I/3 B. számú melléklet

Intézményi előirányzatban megjelenő uniós támogatások*

Fejezet / Cím / Alcím / Jogcím	Uniós támogatás és a feladat megnevezése	Eelőirányzat		
		2016		
		Kiadás	Bevétel	Támogatás
		0,0		0,0
	NEMLÉGES	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		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
	Összesen:	0,0		0,0

Veszprém, 2015. április 1.



Dr. Réz Jenő
 főigazgató

* A mennyiben a közvetlenül az Európai Biztonsági Bizottságtól szülyött E.1. támogatás kezdetének kezdetéig központi költségvetési szervet a támogatási intézményi jellegű kiadásokra fordítja, akkor az E.1. forrást és a kapcsolódó központi költségvetési támogatást (nem a központi költségvetéstől származó támogatást) a központi költségvetésben a XIX. fejezetben (a központi költségvetésben) az intézményi előirányzatokhoz is megjelölt tervezni. Ha e k. adások a törvényjavaslat I. számú mellékletében más intézményi tételével azonos soron kerülnek megjelenítésre, akkor az uniós és kapcsolódó központi költségvetési forrást elkülönítetten jelen tételekben szakszerűsége bemutatni.

[Handwritten mark]

PIR: 813673

Elemi költségvetés

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3

Értékelési e. n. 2016.

Készült: 2016-02-09 08:42

Értéktípus: Ezer Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Előirányzat
		4
		Mezőnyozás
		3
		7
		6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 169 890
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	499 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	45 657
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	90 600
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	8 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-179 933
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	-4 987 000
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-28 000
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)	860 090
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000
23	Árubeszerzés (K313)	210 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 170 090
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 408
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	28 100
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	68 508
28	Közvetlen díjak (K331)	372 800
30	Bérenyi és lízing díjak (K333)	22 000
31	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	115 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	125 000
33	Szakmai tevékenységért szolgáló szolgáltatások (K336)	510 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	150 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 294 800
36	Kihallgatások kiadásai (K341)	800
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300
38	Kihallgatások, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 100
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	210 000
40	Pérezendő általános forgalmi adó (K352)	90 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	2
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	33 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	333 002
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 887 500
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	9 281 200

9 477 200

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott bizsgéviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	23 341	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	67	284 732	0	10 000	1 565	0	1 565	0	1 500	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	472	690 770	0	50 000	5 055	0	5 055	0	29 300	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	516	842 370	0	65 000	13 244	0	13 244	0	20 100	0	70 753	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	789	2 298 214	0	372 100	25 793	0	25 793	0	47 650	0	102 600	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	1 847	4 140 327	0	499 500	45 657	0	45 657	0	98 550	0	173 353	0
59	fejlesztő végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	5	5 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka-Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	30 320	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	8	29 563	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN: (=23+36+46+52+57+63+77)	1 855	4 169 890	0	499 500	45 657	0	45 657	0	98 600	0	173 353	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre lényülő jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkalegt nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Öres álláshehelyek száma az időszak első napján	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósaan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak első napján	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a költségvetési állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 813673

Kincstári költségvetés

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.4

Készült: 2016.02.09 08:43

Érték típus: Ezer Forint

K5 - Kincstár költségvetés					
	Működési	Bővítés	Forrás bevételek	Forrás támogatás	
	7	3	4	5	
01	Személyi juttatások (K1)	✓	5 107 700	5 092 500	15 200
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	✓	1 372 700	1 368 500	4 200
03	Dologi kiadások (K3)	✓	2 996 800	2 991 000	5 800
09	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+08)	✓	9 477 200	9 452 000	25 200
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	✓	7 752 000	0	0
13	Működési bevételek (B4)	✓	1 700 000	0	0
17	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+16)	✓	9 452 000	0	0
19	Központi, irányító szervi támogatás (BB15)	✓	25 200	0	0
21	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)=(B8)		25 200	0	0

PIR: 813673

Elemi költségvetés

CSOLNOKY FERENC KORHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3

Készült: 2016.02.09 08:42

Értékűpus: Ezer Forint

04 - B8 - Finanszírozási bevételek			
1	2	3	4
15	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	Belföldi finanszírozás bevételek (=04+09+12+...+17+20) (BB1)	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (BB)
15			
21			
30			
		252,00	19,489
			19,489

PIR: 813673

Elami költségvetés

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

Fejleszt: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szakág: 851000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3

Készült: 2016.02.09 08:42

Értéktípus: Ezer Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Működés	Eredeti előirányzat
		3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		7152000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		7560988
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		400000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		440000
38	Ellátási díjak (B405)		11000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		149000
44	Egyéb működési bevételek (B411)		700000
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)		1700000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)		9214800

9452000

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
Művelet	Művelet										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Yerőteljesítési bizonylatok megtérülése	Yerőteljesítési bizonylatok megtérülése	Yerőteljesítési bizonylatok megtérülése	Yerőteljesítési bizonylatok megtérülése	Yerőteljesítési bizonylatok megtérülése	Nem szabványos létszám-alapú megtérülések	Nem szabványos létszám-alapú megtérülések	Nem szabványos létszám-alapú megtérülések	Nem szabványos létszám-alapú megtérülések	ÖSSZESEN	
01 a) csoport	0	0	26	26	26	0	0	0	197	197	223
02 b) csoport	17	17	20	37	37	196	298	362	856	856	893
03 Összesen (01+02)	17	17	46	63	63	196	298	362	1 053	1 053	1 116
04 Humánpolitikai	0	0	1	1	1	2	0	6	8	8	9
05 Gazdálkodási-kötségvetési	0	0	3	3	3	0	8	5	13	13	16
08 Ellátás	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
10 Informatikai	0	0	1	1	1	4	0	9	13	13	14
12 Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	2	6	8	8	8
13 Összesen (04+...+12)	0	0	5	5	5	6	10	27	43	43	48
14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	269	0	269	269	269
15 - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	269	0	269	269	269
19 Képzési	0	0	1	1	1	2	8	0	10	10	11
22 Üzemeltetési	0	0	3	3	3	262	131	13	406	406	409
25 Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
26 Összesen (14+18+...+25)	0	0	4	4	4	264	408	15	687	687	691
27 Összesen (03+13+26)	17	17	55	72	72	466	716	601	1 783	1 783	1 855
32 Kézeltartozékok (33+34+35)	17	17	53	70	70	462	715	600	1 777	1 777	1 847
33 I. funkció csoport	17	17	45	62	62	196	298	362	1 053	1 053	1 115
34 II. funkció csoport	0	0	4	4	4	6	10	26	42	42	46
35 III. funkció csoport	0	0	4	4	4	260	407	15	682	682	686
48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	2	2	2	4	1	1	6	6	8
49 I. funkció csoport	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
50 II. funkció csoport	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	2
51 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	1	0	5	5	5
52 - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	4	1	0	5	5	5
55 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	1	0	5	5	5

Intézmény megnevezése Csolnoky Ferenc Kórház Veszprém
 Ügyintéző neve, telefons GONDÖRME Csabi Gabriella 88/556-230
 PIR törzsszám: 813673
 Áht (I) azonosító: 340817

Űrlap típus	Űrlap/Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számfajai módjainak ismertetése)	Költségvetési és finanszírozási kiadások	Költségvetési és finanszírozási bevételek (6. oszlop adata nélkül)	Központi, irányítószervi támogatás	Költségvetési bevételekből az OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás
1	2	3	4=(5+6) 90 000 000	5	6	7
	01. űrlap/ 40. sor	Szerződések és előző évi tényadatok alapján				
	01. űrlap/ 43. sor	előző évi Tényadatok alapján	33 002 000			
	03./30.					
	02. űrlap/ 12. sor	Feladatellátás tervezése, kapacitásadatok, finanszírozási feltételek				
	02. űrlap/ 34 sor	Szerződések és tényadatok alapján		400 000 000		
	02. űrlap/ 35. sor	Szerződések és előző évi tényadatok alapján		440 000 000		
	02. űrlap/ 38. sor	Szerződések és előző évi tényadatok alapján		11 000 000		
	02. űrlap/ 39. sor	Szerződések és előző évi tényadatok alapján		149 000 000		
	02. űrlap/ 44. sor	Szerződések és előző évi tényadatok alapján		700 000 000		
	04./15	Költségvetési tv. alapján			25 200 000	
						7 752 000 000

adatok forintban

ÖSSZESÍTŐ

Költségvetési kiadások összesen		
K1. Személyi juttatások	5 107 700 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális	1 372 700 000	
K3. Dologi kiadások	2 996 800 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		

Intézmény megnevezése Csolnoky Ferenc Kórház Veszprém
 Ügyintéző neve, telefons Góndörné Csabi Gabriella 88/556-230
 PIR kórszám: 813673
 Aht (I) azonosító: 340817

adatok forintban

Úrlap típus	Úrlap/Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számitási módjának ismertetése)	Költségvetési és finanszírozási kiadások	Költségvetési és finanszírozási bevételek (6. oszlop adata nélkül)	Központi, irányítószervi támogatás	Költségvetési bevételeiből az OEP-től kapott egyéb működési/finanszírozási célú támogatás
	2	3	4=(5+6)	5	6	7
K6. Beruházások						
K7. Felújítások						
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K9. Finanszírozási kiadások összesen						
Költségvetési bevételek összesen						
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				7 752 000 000		7 752 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B3. Közhatalmi bevételek						
B4. Működési bevételek				1 700 000 000		
B5. Felhalmozási bevételek						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B8. Finanszírozási bevételek összesen						
					25 200 000	

Kelt:

P.h.

.....
 intézmény vezető

.....
 gazdasági vezető