

Csolnoky Ferenc Kórház	
Dátum:	2016.11.23.
Szám:	V/2497-6/2016.
Melléklet:	

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

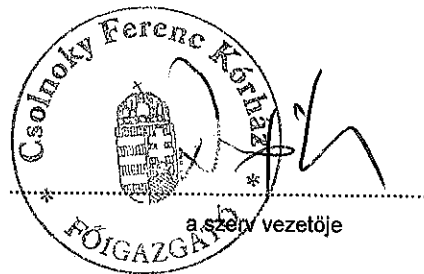
számjel				
813673	1051	20	1002	340817
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

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

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

*C. Csai János*  
 .....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



mérlegképes regisztrációs szám:   
 vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt 2016. év. 11. hó. 23. nap

Kelt ..... év. .... hó. .... nap

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

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
*S. J. ...* ..... (név)  
 89-00567 ..... (telefon)  
 Kelt: Budapest 2016. év. 11. hó. 29. nap

Csolnoky Ferenc Kórház  
 Dátum: 2018.11.23.  
 Szám: K/2494-G/2018  
 Melléklet:

A fejezet megnevezése, székhelye:  
 .....  
 .....

Irányító szerv:  
 .....  
 .....

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

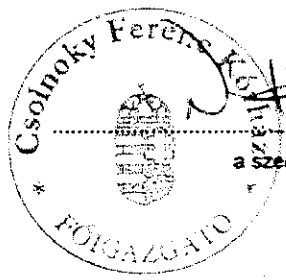
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ  
 8200 Veszprém Kórház utca 1

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

*[Handwritten Signature]*  
 .....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*[Handwritten Signature]*  
 .....  
 a szerv vezetője



mérlegképes regisztrációs szám:   
 vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Veszprém, 2018. év. hó 23. nap

Kelt ..... év ..... hó ..... nap

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

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
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

PIR: 813673

Elemi költségvetés

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.23 10:24

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

0 - Költés-előirányzatok		Érték előirányzat
01	További szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat (K1104)	
06	Járadalmi jutalom (K1106)	4 306 850 000
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	640 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	75 850 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	105 000 000
16	Munkaadókat terhelő egyéb juttatások nem saját foglalkoztatottak (K112)	230 000 000
18	Költséghelyettesítések (=15+16+17) (K12)	5 357 700 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	50 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 407 700 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 469 700 000
22	Drumelutelsi anyagok beszerzése (K312)	1 000 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	200 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	300 000 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 590 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	45 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	15 000 000
28	Közműdíjak (K331)	50 000 000
30	Bérelti és lízings díjak (K333)	500 000 000
31	Karbantartási, kihasználási szolgáltatások (K334)	10 000 000
33	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	264 800 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	600 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 524 800 000
39	Működési célú előirányzatok (K35)	150 000 000
40	Finanszírozás kiadásai (K35)	35 000 000
43	Egyéb üllégi kiadások (K35)	350 000 000
44	Költséghelyettesítések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	3 524 800 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	10 402 200 000
95	Költséghelyettesítések (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K9)	

PIR: 013673

Elemi költségvetés

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.23 10:24

Értéktípus: Forint

07 B1 B7 Költséghelyi bevételek	
Működési	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	
12	8 677 000 000
<b>13</b>	<b>8 677 000 000</b>
34	300 000 000
35	400 000 000
36	200 000 000
39	150 000 000
47	5 000 000
48	645 000 000
<b>49</b>	<b>1 700 000 000</b>
<b>68</b>	<b>10 377 000 000</b>

PIR: 813673

Elemi költségvetés

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.23 10:24

Értéktípus: Forint

02 - Bővítési bevételek		Érték
Központ, látványos szervi támogatás (B816)		25 200 000
15	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	25 200 000
21	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	25 200 000
30		25 200 000

PIR: 813673  
Elemi költségvetés  
CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817  
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

08. Adatszolgáltatás a személyi utalások és a pótlások tekintetében az előző évről								
Magánvállalkozás	Magánvállalkozás	Magánvállalkozás	Magánvállalkozás	Magánvállalkozás	Magánvállalkozás	Magánvállalkozás	Magánvállalkozás	Magánvállalkozás
Magánvállalkozás	Magánvállalkozás	Magánvállalkozás	Magánvállalkozás	Magánvállalkozás	Magánvállalkozás	Magánvállalkozás	Magánvállalkozás	Magánvállalkozás
23	Ismeretlen	5	39 490 000	0	0	209 000	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	70	356 140 000	36 000 000	5 620 000	1 600 000	10 400 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	577	810 282 000	48 150 000	4 034 000	30 846 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	363	693 072 000	36 000 000	15 266 000	19 406 000	14 000 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	890	2 308 296 000	519 850 000	50 130 000	52 580 000	205 600 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>1 905</b>	<b>4 267 270 000</b>	<b>640 000 000</b>	<b>75 850 000</b>	<b>104 832 000</b>	<b>0</b>	<b>230 000 000</b>
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállalók (nem vezető)	2	6 045 000	0	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállalók (nem vezető)	3	3 595 000	0	0	0	0	0
63	általános iskolai végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállalók (nem vezető)	20	16 380 000	0	0	120 000	0	0
64	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállalók (nem vezető)	4	3 600 000	0	0	48 000	0	0
<b>65</b>	<b>Egyéb bérrendszer összesen: (=59+...+64)</b>	<b>30</b>	<b>39 560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>Foglalkoztatottak összesen: (=23+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>1 935</b>	<b>4 306 830 000</b>	<b>640 000 000</b>	<b>75 850 000</b>	<b>105 000 000</b>	<b>0</b>	<b>230 000 000</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (6)	1 722	0	0	0	0	0	0
80	Munkájogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (6)	1 802	0	0	0	0	0	0
81	Orvos álláshelyek száma az időszak első napján	160	0	0	0	0	0	0
82	Tartószám (legalább három hónapja) orvos álláshelyek száma az időszak első napján	150	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (6)	1 913	0	0	0	0	0	0



PIR: 813673  
Elemi költségvetés  
CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817  
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

09. A kétszámú funkció csoportonkénti megnevezése									
Sorszám	Megnevezés	Vezdőltszám (közvetlen költségvetés)		Vezdőltszám (közvetlen költségvetés)		Vezdőltszám (közvetlen költségvetés)		Vezdőltszám (közvetlen költségvetés)	
		01	02	03	04	05	06	07	08
01	a) csoport	0	27	0	27	0	27	0	27
02	b) csoport	19	22	41	197	347	360	904	945
03	<b>Összesen (01+02)</b>	19	49	68	197	347	577	1 121	1 189
04	Humánpolitikai	0	1	1	1	2	3	6	7
05	Gazálkondási-költségvetési	0	3	3	0	7	6	13	16
08	Ellátás	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Információs	0	1	1	0	2	3	5	6
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	8	8	8
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	6	9	9
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	5	5	1	14	27	42	47
14	<b>Adminisztratív-ellátási (15+16+17)</b>	0	0	0	0	273	0	273	273
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	273	0	273	273
19	Képzési	0	1	1	3	8	0	11	12
22	Üzemeltetési	0	3	3	264	132	13	409	412
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	4	4	267	413	15	695	699
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	19	58	77	465	774	619	1 858	1 935
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	19	57	76	441	771	617	1 829	1 905
33	I. funkció csoport	19	49	68	191	344	575	1 110	1 178
34	II. funkció csoport	0	4	4	1	14	27	42	46
35	III. funkció csoport	0	4	4	249	413	15	677	681
48	<b>Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	0	1	1	24	3	2	29	30
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	2	11	11
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	18	0	0	18	18
52	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	0	0	0	4	0	0	4	4
53	I. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	<b>Megvalósítási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>	0	0	0	0	12	24	36	36
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	12	24	36	36

Adatellenőrző kód: -3b7d78-30-9172ad-68-2f-27-432-7c5b-366b-25b-2c

**Fejezeti jellemző adatok**

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

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

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>
----------------------

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

PIR: 813673

Elemi költségvetés

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.02.23 14:11

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

<b>02 - B1-B7 Költségvetési bevételek</b>			
#	Megnevezés	3	4
		Eredeti előirányzat	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B10)		8 677 000 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>		<b>8 677 000 000</b>
34	Kiszármazásos támogatások (B401)		300 000 000
35	Kiszármazásos támogatások (B402)		400 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		200 000 000
39	Kiszármazásos támogatások (B406)		200 000 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		150 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		5 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>1 700 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>10 377 000 000</b>

PIR: 813673

Elemi költségvetés

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.02.23 14:11  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
7	Magvetés	Érték előnyítást
8	3	4
15	Központi, hányító szervei támogatás (B816)	25 200 000
21	Belföld 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												
#	Megnevezés	Lezárt fő tervezett állagossági statisztikai állományi létszám (évés)	Tervezett személyi juttatások illetmények (bruttó)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Készlet, tárgyi eszközök, befektetés, értékpapírok, pénzeszközök, pénzeszközök	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	39 490 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető	70	356 140 000	0	36 000 000	5 820 000	1 800 000	0	0	10 400 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	577	810 282 000	0	48 150 000	4 634 000	30 846 000	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	363	693 072 000	0	36 000 000	15 266 000	19 406 000	0	0	14 000 000	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	890	2 368 286 000	0	519 853 000	50 130 000	52 580 000	0	0	205 600 000	0	0
<b>36</b>	<b>KOZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>1 905</b>	<b>4 267 270 000</b>	<b>0</b>	<b>640 000 000</b>	<b>75 850 000</b>	<b>104 832 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	feladatok végrehajtása, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	6 685 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	közfoglalkoztatás, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	3 595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	24	20 180 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0
64	Munka-Tervezőkötényve vezetőkre vonatkozó rendelkezés alapján foglalkoztatott vezető	1	9 120 000	0	0	0	48 000	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=59+...+64)</b>	<b>30</b>	<b>39 580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22-36+64+52+57+65+77)</b>	<b>1 935</b>	<b>4 306 850 000</b>	<b>0</b>	<b>640 000 000</b>	<b>75 850 000</b>	<b>105 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) [0]	1 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkaadói nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) [0]	1 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Újra alkalmazottak száma az időszak első napján	1140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartószám (szelvény kiadás) újrás állásbetyek száma az időszak első napján	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) [0]	1 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
7	Megnevezés	Vezetői létszám: köznevelési végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú 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	26	26	0	0	218	218	218	244
02	b) csoport	19	22	41	197	347	360	904	360	945
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>19</b>	<b>48</b>	<b>67</b>	<b>197</b>	<b>347</b>	<b>578</b>	<b>1 122</b>	<b>1 122</b>	<b>1 189</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	1	2	3	6	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	7	6	13	13	16
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	1	2	3	5	5	6
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	8	8	8	8
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	6	9	9	9
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>47</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-utikársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273</b>	<b>0</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>273</b>
15	- I. csoport feladatait szolgáló	0	0	0	0	273	0	273	273	273
19	Közbeszerzési	0	1	1	3	8	0	11	11	12
22	Üzemeltetési	0	3	3	264	132	13	409	409	412
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>267</b>	<b>413</b>	<b>15</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>699</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>19</b>	<b>57</b>	<b>76</b>	<b>485</b>	<b>774</b>	<b>620</b>	<b>1 859</b>	<b>1 859</b>	<b>1 935</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>19</b>	<b>56</b>	<b>75</b>	<b>441</b>	<b>771</b>	<b>618</b>	<b>1 830</b>	<b>1 830</b>	<b>1 905</b>
33	I. funkció csoport	19	48	67	191	344	576	1 111	1 111	1 178
34	II. funkció csoport	0	4	4	1	14	27	42	42	45
35	III. funkció csoport	0	4	4	249	413	15	677	681	681
<b>48</b>	<b>Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>30</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	6	3	2	11	11	11
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	18	0	0	18	18	18
<b>60</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	12	24	36	36	36



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről												
Művelet	Munkaadó	Munkaadó jogcíme	Munkaadó jogcíme	Munkaadó jogcíme	Munkaadó jogcíme	Munkaadó jogcíme	Munkaadó jogcíme	Munkaadó jogcíme	Munkaadó jogcíme	Munkaadó jogcíme	Munkaadó jogcíme	Munkaadó jogcíme
23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
64	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
83	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Csornoky Ferenc Közház 2017. évi költségvetés személyi juttatások

	létszám fő	törv. sz. illetmény, bér ezer Ft	juttalom	készletét, ügytőlő helydíj	jobb. juttalom	béren kívüli jutt.	kölségtér.	támogatás	egyéb szem. jutt.	összesen
23 főig. igazg. jg. h.	5	39490					200			39690
24 fővez. ov., vezetőik	70	355140			5820		1800			410160
26 "A"-B" fil. o.	577	810282			4634		30846		10400	893912
27 "C"-D" fiz. o.	363	693072			15266		13406		14000	777744
28 "E"-F" fiz. o.	890	2366286			50130		52580		205600	3196446
36 Közalimazott össz.	1905	4267270			75850		104832		230000	5317952
59 felsőfokú végz. Egyéb	2	6685								6685
60 középfokú végz. Egyéb	3	3595								3595
61 fizikai alkalmazott egyéb	20	16380					120			16500
63 közfoglalkoztatott	4	3800								3800
64 Mt. Sz. vezető	1	9120					48			9168
65 egyéb i. rendsz. szer. össz.	30	39580					168			39748
78 feljalkoztatottak össz.	1935	4306850			75850		103000		230000	5357700

készletét, ügyelet, helyettesítés, túlóra 2016. október alapján számítva évesre  
 jobb. juttalom KIBA kiadvítás alapján+ nyugdíjba menők miatt +10.000 ezer Ft  
 költségterítés október alapján

egyéb személyi juttatás: tobbi befizetés díj, nyugdíj, tutori díj

nyugdíj összeg, tutori díj nincs benne

5407700  
 5357700  
 -----  
 50.000

88



avg. 1935 fő  
 + 80 fő  
 orvosi

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám, teljesítményi megoszlás		Vezetői létszám, alapfok		Nem vezetői létszám, alapfok		Nem vezetői létszám, felsőfok		Összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	
I. létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
I. funkció-csoport										
01	a) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	b) csoport	19	27	0	0	0	0	217	0	244
03	Összesen (01+02)	19	27	0	0	0	0	217	0	244
II. funkció-csoport										
04	Humánpolitikai	0	1	0	1	0	0	0	0	0
05	Családalkodási-költségvetési	0	3	0	0	0	0	0	0	0
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellátó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Információ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. funkció-csoport										
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Képzésmenedzselés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóváé	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint										
28	Köztisztviselő, kormányviselő, állami tisztviselő (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közfelügyelők (33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Művelet	Vezetői létszám: középvezetői végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen			Nem vezetői létszám - Összesen			Pártzáró összesen
			5	6	7	8	9	10	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Bírák, ügyészek igazságügyi, ügyességi alkalmazottak (37+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (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 hivatásos 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	0	0	0	0	0	0	0
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
50	II. funkció csoport	0	0	0	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	Választott tisztviselők (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	Meghívás 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

Handwritten signature and date: 2017.3

2017. évi intézményi keretösszeg meghatározása

Csobotkai Ferenc Kórház (Veszprém) (0.2) álm Gyógyító-megelőző ellátás intézete)  
 AHT-I azonosító: 340 817  
 PIR szám: 813 673

B/T	Jogtul	Arvanyi támogatás ellátási célú (31.06)	Költségek										Bevételek						érték: ezer Ft-ban							
			K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
B	2016. évi Kincstári költségvetés (végleges)																									
T	előirányzatok bevétel forrásai: fedezett rész	5 092 500	1 368 500	2 991 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 452 000	7 753 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0
	előirányzatok támogatási forrásokkal	15 200	4 200	5 800														25 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	2016. évi eredeti előirányzat összege:	5 107 700	1 372 700	2 996 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 477 200	7 753 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0
	korrigált 2016. évi eredeti előirányzat:	5 107 700	1 372 700	2 996 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 477 200	7 753 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0
B	Szervezeti vállalkozás:																	925 000	925 000							
T	bevétel változás el. rendezés és keréltés	300 000	97 000	528 000														925 000	925 000							
B	személyi előirányzatok közötti átvétel (támogatás)																	0	0							
B	személyi előirányzatok közötti átvétel (bevétel)																	0	0							
T	létszámváltozás																	0	0							
B	T. forrásátvitelés (támogatás)																	0	0							
T	forrásátvitelés (bevétel)																	0	0							
B	Egészségügyi Önkormányzat Személyi Személyi kiadásokat járó költségek																	0	0							
T	fedezetlenek átadás-átvétele a Zala Megyei Szent Rafael																	0	0							
	Kórház és a Balatonfüredi Állami Színház között																	0	0							
T	Keréltés	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Szerkeleti változások összesen:	300 000	97 000	528 000														925 000	925 000							
B	Számvetés:																	0	0							
T	Számvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Változások nettóösszege:	80	97 000	528 000														925 000	925 000							
B	előirányzatok bevétel forrásai: fedezett rész	5 392 500	1 469 700	3 519 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 377 000	8 677 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0
T	előirányzatok támogatási forrásokkal	15 200	4 200	5 800														25 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017. évi eredeti előirányzat:	5 407 700	1 473 900	3 524 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 402 200	8 677 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0
	2016. évi TB alapoktól átvett bevétel	7 752 000																								
	TB alapoktól átvett bevétel módosítás	925 000																								
	2017. évi TB alapoktól átvett bevétel	8 677 000																								
	Önkormányzat működéséhez +80 Ft intézményi bevétel többlet tekintetében (össz. +139 000 Ft)																									
	2016. évi TB alapoktól átvett bevétel	7 752 000																								
	TB alapoktól átvett bevétel módosítás	925 000																								
	2017. évi TB alapoktól átvett bevétel	8 677 000																								
	Önkormányzat működéséhez +80 Ft intézményi bevétel többlet tekintetében (össz. +139 000 Ft)																									
	Az intézmény 2017. évi költségvetésében szereplő előirányzatok költségvetési forrásai:	4	4 200	5 800														25 200	0							
	1. Egészségügyi szociális forrás	4	4 200	5 800														25 200	0							
	2. EUROTRANSPLANT szakközvetítés																									
	3. Agrártulajdonosok élelmiszer-üzemeltetése																									
	4. Köllősség																									
	Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működtetése,																									
	Biztonságtechnikai feltételek megvalósítása,																									
	eredényremények kibérlése, projekt fenntartási költségek																									
	(T/10577/1165 136. pont)																									
	Összesen:	4	4 200	5 800														25 200	0							

Onkológiai Centrum közvetlen költségek, éves TERV

Hornyak L. féle terv

Költség	Sugárterápia	Onkológia	Sugár-Onko együtt
Épületfenntartás	14 186 000	14 186 000	28 372 000
Személyzet	193 212 636	135 945 372	329 158 008
5-ös anyag, gyógyszer, stb.	13 000 000	115 203 700	128 203 700
Szervizdíj			
sugárgépek	152 400 000	0	152 400 000
CATO	0	9 000 000	9 000 000
<b>Összesen</b>	<b>372 798 636</b>	<b>274 935 072</b>	<b>647 733 708</b>

Épületfenntartás	havi	éves
Örzés-biztonsági szolgálat	250 000	3 000 000

Energia	havi	éves
Villamos energia	1 666 667	20 000 000
Gáz	130 000	1 560 000
Távhő, melegvíz	88 000	1 056 000
Víz, csatornadíj	25 000	300 000

Hulladékkezelés	havi	éves
Kommunális hulladék	4 500	54 000
Veszélyes hulladék	33 500	402 000

Parkfenntartás	havi	éves
	8 333	100 000

Épületkarbantartás (eseti átterhelt)	havi	éves
	158 333	1 900 000
<b>Épületfenntartás összesen</b>	<b>2 364 333</b>	<b>28 372 000</b>

5-ös anyag, gyógyszer, stb.	havi	éves
CATO		
gyógyszer	8 000 000	96 000 000
anyag	500 000	6 000 000
CATO kommunális hulladék	225	2 700
CATO veszélyes hulladék	16 750	201 000

gyógyszer	havi	éves
anyag	1 000 000	12 000 000
vér, vérkészítmény	666 667	8 000 000
5-ös anyag, gyógyszer, stb. összesen	10 683 642	128 203 700

Szervizdíj (karbantartás)	havi	éves
sugárgépek	12 700 000	152 400 000
CATO	750 000	9 000 000
<b>Szervizdíj (karbantartás) összesen</b>	<b>13 450 000</b>	<b>161 400 000</b>

Gard. ig. féle terv

Dologi kiadások	100,0%	528 000 000
Épületfenntartás	8,9%	47 111 826
5-ös anyag, gyógyszer, stb.	40,3%	212 882 788
Szervizdíj		
sugárgépek	47,9%	253 060 847
CATO	2,8%	14 944 538

Épületfenntartás	Örzés-biztonsági szolgálat
	10,6%
<b>Összesen</b>	<b>4 981 513</b>

Energia	havi	éves
Villamos energia	33 210 085	398 521 022
Gáz	2 590 387	31 084 644
Távhő, melegvíz	1 753 492	21 041 904
Víz, csatornadíj	498 151	5 977 812

Hulladékkezelés	havi	éves
Kommunális hulladék	89 667	1 076 004
Veszélyes hulladék	667 523	8 010 276

Parkfenntartás	havi	éves
	166 050	1 992 600

Épületkarbantartás (eseti átterhelt)	havi	éves
	3 154 958	37 859 496
<b>Épületfenntartás összesen</b>	<b>47 111 826</b>	<b>565 338 318</b>

5-ös anyag, gyógyszer, stb.	havi	éves
CATO		
gyógyszer	159 408 408	1 912 900 912
anyag	9 963 025	119 556 310
CATO kommunális hulladék	4 483	53 800
CATO veszélyes hulladék	333 761	4 005 132

gyógyszer	havi	éves
anyag	19 926 051	239 112 611
vér, vérkészítmény	13 284 034	159 408 408
5-ös anyag, gyógyszer, stb. összesen	33 210 085	398 521 022

Szervizdíj (karbantartás)	havi	éves
sugárgépek	253 060 847	3 036 730 166
CATO	14 944 538	179 334 456
<b>Szervizdíj (karbantartás) összesen</b>	<b>268 005 385</b>	<b>3 216 064 622</b>

**01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások**

7	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Záró előirányzat	Módosított előirányzat (hátréves átvitel)	Módosított előirányzat (előirányzat)	Módosított előirányzat (hátréves átvitel)	Környezetvédelem (K1)	Környezetvédelem (K2)	Környezetvédelem (K3)	Környezetvédelem (K4)	Környezetvédelem (K5)	Környezetvédelem (K6)	Környezetvédelem (K7)	Környezetvédelem (K8)	Teljesítés (előirányzat)
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1101)	4 169 890 000	0	4 159 890 000	3 973 176 602	181 713 398	0	3 267 602 837	0	3 683 267 865	0	0	0	3 267 602 837	425 684 828
04	Készlet, áruérték, nyereség, díj, adó, übszolgáltatás (K1104)	499 500 000	0	499 500 000	530 000 000	-30 500 000	0	528 720 912	0	286 100 478	0	0	0	528 720 912	-242 620 434
06	Jubileumi jutalom (K1106)	65 567 000	0	65 567 000	40 000 000	25 567 000	0	38 008 331	0	27 246 506	0	0	0	38 008 331	-10 761 825
09	Közzelkötési költségértékelés (K1109)	90 600 000	0	90 600 000	75 000 000	15 600 000	0	72 412 774	0	56 629 041	0	0	0	72 412 774	-15 783 723
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	8 000 000	0	18 000 000	23 000 000	-2 000 000	0	19 726 179	0	11 458 427	0	0	0	15 528 054	-4 069 627
13	Foglalkoztatottak egyéni költségei (K1113)	214 143 000	0	226 646 000	223 000 000	-1 354 000	0	227 114 728	0	113 895 566	0	0	0	222 033 876	-108 138 310
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1115)	5 047 700 000	0	5 080 203 000	4 871 176 602	189 026 398	0	4 153 565 761	0	4 188 617 863	0	0	0	4 144 306 784	44 310 899
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	9 962 472	0	0	0	0	9 962 472
18	Egyéb jellegű személyi juttatások (K12)	20 000 000	0	31 808 668	40 000 000	-8 191 332	0	39 031 181	0	13 534 467	0	0	0	18 526 141	-4 991 674
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	60 000 000	0	71 808 668	40 000 000	31 808 668	0	39 031 181	0	23 496 939	0	0	0	18 526 141	4 970 798
20	<b>Személyi juttatások (-15+19) (K1)</b>	<b>5 107 700 000</b>	<b>0</b>	<b>5 132 011 668</b>	<b>4 911 176 602</b>	<b>220 835 066</b>	<b>0</b>	<b>4 152 616 942</b>	<b>0</b>	<b>4 212 114 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 162 832 925</b>	<b>49 281 697</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+28) (K2)</b>	<b>1 372 700 000</b>	<b>0</b>	<b>1 379 264 341</b>	<b>1 125 000 000</b>	<b>254 264 341</b>	<b>0</b>	<b>1 124 906 946</b>	<b>0</b>	<b>1 119 288 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 122 400 948</b>	<b>-3 112 542</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098 277 521	-1 098 277 521
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 069 000	-13 069 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 212 000	-1 212 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 842 427	-9 842 427
29	Szármal anyagok beszerzése (K311)	860 090 000	0	1 210 778 000	1 585 778 000	-375 000 000	27 752 433	1 535 675 350	0	1 156 956 054	0	0	0	1 152 773 493	4 182 561
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000 000	0	274 000 000	325 300 000	-52 000 000	11 292 952	292 536 766	0	210 956 332	0	0	0	212 093 208	-1 136 876
31	Árubeszerzés (K313)	210 000 000	0	430 898 430	451 998 430	-21 000 000	392 293	450 759 822	0	363 252 997	0	0	0	363 263 012	-10 015
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	1 170 090 000	0	1 915 676 430	2 363 676 430	-448 000 000	39 437 738	2 278 971 938	0	1 731 165 383	0	0	0	1 728 129 713	3 035 670
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 408 000	0	50 408 000	56 300 000	-5 892 000	5 937 228	49 412 463	0	46 170 400	0	0	0	46 188 292	-17 892
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	28 100 000	0	18 100 000	18 100 000	0	193 459	16 181 670	0	15 969 501	0	0	0	15 969 501	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	68 508 000	0	68 508 000	74 100 000	-5 592 000	6 130 637	65 594 133	0	62 139 901	0	0	0	62 139 901	-17 892

Vegyezés	01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - KI-K8. Költségvetési kiadások														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Megnevezés	Belföldi előirányzat	Állami előirányzatok (közvetlen forrás)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
36 Közzétett díjak (K331)	372 800 000	0	473 248 000	566 100 000	-92 852 000	22 907 888	541 193 805	0	0	430 797 266	516 894 881	0	0	0	-86 157 615
38 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000	0	0	19 167 301	0	0	14 970 226	14 970 226	0	0	0	0
40 Karbantartási, bányászati szolgáltatások (K334)	115 000 000	0	95 000 000	130 000 000	-35 000 000	11 634 750	113 570 100	0	0	87 712 153	87 795 272	0	0	0	416 881
41 Közfelületi szolgáltatások (>=42) (K335)	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	639 300 000	0	559 300 000	559 300 000	0	9 100 344	516 892 033	0	0	471 474 686	472 587 053	0	0	0	-1 112 367
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	150 000 000	0	160 086 593	175 000 000	-14 913 407	1 889 471	1 70 511 182	0	0	145 889 885	145 350 804	0	0	0	539 081
46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 424 100 000	0	1 309 634 593	1 452 400 000	-142 765 407	45 532 453	1 361 334 421	0	0	1 150 764 216	1 237 098 236	0	0	0	-86 314 020
47 Kiküldetések kártyái (K341)	800 000	0	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000	0	300 000	300 000	0	0	14 235	0	0	14 235	14 235	0	0	0	0
49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 100 000	0	1 100 000	300 000	800 000	0	14 235	0	0	14 235	14 235	0	0	0	0
50 Működési célú előirányzatok finanszírozásának általános forgalmi adó (K351)	210 000 000	0	500 000 000	620 000 000	-120 000 000	19 440 708	589 667 705	0	0	427 921 265	451 667 085	0	0	0	-23 745 820
51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	90 000 000	0	40 000 000	110 000 000	-70 000 000	0	109 391 000	0	0	30 916 000	30 916 000	0	0	0	0
55 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=56+...+58) (K354)	0	0	42 000	42 000	0	0	41 096	0	0	33 882	41 096	0	0	0	-7 214
59 Egyéb dologi kiadások (K355)	33 002 000	0	92 718 800	150 000 800	-57 282 000	101 818 830	46 256 937	0	0	58 067 087	34 677 628	0	0	0	23 389 459
60 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	333 002 000	0	632 760 000	880 042 000	-247 282 000	121 259 538	745 356 738	0	0	516 938 234	517 301 809	0	0	0	-363 575
61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 996 800 000	0	3 927 679 023	4 770 518 430	-842 839 407	212 960 416	4 451 271 465	0	0	3 461 041 969	3 544 701 786	0	0	0	-83 659 817
74 Pénzügyi műveletek, kifizetések (K43)	0	0	52 042 000	52 042 000	0	0	36 487 496	0	0	34 534 370	34 534 370	0	0	0	0
121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+83+98+101) (K4)	0	0	52 042 000	52 042 000	0	0	36 487 496	0	0	34 534 370	34 534 370	0	0	0	0
126 Egyéb elvonások, befizetések (K502)	0	0	83 944	83 944	0	0	83 944	0	0	83 944	83 944	0	0	0	0
127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	83 944	83 944	0	0	83 944	0	0	83 944	83 944	0	0	0	0
191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	83 944	83 944	0	0	83 944	0	0	83 944	83 944	0	0	0	0



01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. költségvetési kiadások												
Megnevezés	Zártok előirányzat	Működési előirányzat (funkcionális adó)	Működési előirányzat (működési adó)	Működési előirányzat (működési adó)	Költségvetési előirányzatok (működési adó)	Költségvetési előirányzatok (működési adó)	Költségvetési előirányzatok (működési adó)	Költségvetési előirányzatok (működési adó)	Költségvetési előirányzatok (működési adó)	Tulajdonsági kiadások (K1-K8)	Tulajdonsági kiadások (K1-K8)	Tulajdonsági kiadások (K1-K8)
193	0	3 000 000	12 000 000	-9 000 000	4 760 000	6 816 527	0	0	0	2 074 259	5 991 259	-3 917 000
195	0	4 000 000	4 000 000	0	26 770	3 678 274	0	0	0	159 270	159 270	0
196	0	31 000 000	45 000 000	-14 000 000	3 550 181	39 411 296	0	0	0	25 757 231	29 271 016	-3 513 785
199	0	10 240 000	18 000 000	-7 760 000	2 250 582	13 116 881	0	0	0	6 523 987	9 183 134	-2 659 147
<b>200</b>	<b>0</b>	<b>48 240 000</b>	<b>79 000 000</b>	<b>-50 760 000</b>	<b>10 587 953</b>	<b>63 020 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 514 747</b>	<b>44 604 679</b>	<b>-10 089 932</b>
201	0	18 323 000	19 000 000	-677 000	0	18 463 135	0	0	0	258 530	17 504 726	-17 246 096
204	0	6 177 000	7 000 000	-823 000	0	6 243 922	0	0	0	69 830	4 726 278	-4 656 448
<b>205</b>	<b>0</b>	<b>24 500 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>24 707 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 460</b>	<b>22 231 004</b>	<b>-21 902 544</b>
229	0	25 241 994	25 241 994	0	0	25 241 994	0	0	0	25 241 994	25 241 994	0
232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 241 994	25 241 994	0
<b>267</b>	<b>0</b>	<b>25 241 994</b>	<b>25 241 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 241 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 241 994</b>	<b>25 241 994</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>9 477 200 000</b>	<b>10 589 062 970</b>	<b>10 989 062 970</b>	<b>-400 000 000</b>	<b>222 948 349</b>	<b>9 918 336 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 887 148 512</b>	<b>8 956 631 650</b>	<b>-69 483 138</b>

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - B1-B7 Költségvetési bevételek											
Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Előirányzat	Működési előirányzat (közvetlen)	Működési előirányzat (közvetett)	Működési előirányzat (közvetett)	Működési előirányzat (közvetett)	Működési előirányzat (közvetett)	Működési előirányzat (közvetett)	Működési előirányzat (közvetett)	Működési előirányzat (közvetett)	Működési előirányzat (közvetett)	Működési előirányzat (közvetett)	Működési előirányzat (közvetett)
32. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 752 000 000	8 452 000 000	8 852 000 000	-400 000 000	9 735 849 182	0	7 923 939 796	7 921 336 290	0	2 663 506	
33. ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	9 067 324	25 084 661	0	-16 017 337	
35. ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	3 951 612	0	0	3 951 612	
36. ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	15 203 059	0	0	15 203 059	
37. ebből: átvett elvonások pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	7 893 017 166	7 893 854 246	0	-837 080	
38. ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	2 760 635	2 397 383	0	363 252	
43. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 752 000 000	8 452 000 000	8 852 000 000	-400 000 000	9 735 849 182	0	7 923 939 796	7 921 336 290	0	2 663 506	
68. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B2)	0	252 448 000	252 448 000	0	310 407 020	0	306 455 408	310 407 020	0	-3 951 612	
69. ebből: központi költségvetési szervek (B2)	0	0	0	0	0	0	17 007 500	251 407 020	0	-234 399 520	
71. ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B2)	0	0	0	0	0	0	230 447 908	0	0	230 447 908	
72. ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B2)	0	0	0	0	0	0	59 000 000	59 000 000	0	0	
79. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	252 448 000	252 448 000	0	310 407 020	0	306 455 408	310 407 020	0	-3 951 612	
169. Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B3)	0	0	0	0	0	0	30 327	0	0	30 327	
185. Közhatalmi bevételek (=89+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	30 327	0	0	30 327	
186. Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000 000	400 000 000	400 000 000	0	121 798 896	0	61 278 016	120 160 911	0	-58 882 895	
187. Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	440 000 000	340 000 000	340 000 000	0	287 621 245	0	117 837 689	287 551 065	0	-169 713 376	
190. Készletek szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	100 000 000	100 000 000	0	163 099 667	0	50 246 586	124 566 446	0	-74 319 880	
199. Ellátási díjak (B405)	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
200. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	149 000 000	149 000 000	149 000 000	0	56 770 505	0	22 389 656	50 645 107	0	-28 335 451	
210. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B409)	0	0	0	0	2 593	0	1 499	2 593	0	-1 094	
215. ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 593	
216. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0	0	2 593	0	1 499	2 593	0	-1 094	
217. Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	5 000 000	5 000 000	0	1 945 357	0	91 333 751	1 945 357	0	89 388 394	
218. Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	700 000 000	695 000 000	695 000 000	0	25 562 645	0	5 292 618	9 294 218	0	-1 001 600	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek										
Megnevezés	Érték előirányzat	Megvalósított előirányzatok (összesen) adati	Működési célú bevételek (összesen) adati	Működési célú bevételek (összesen) adati	Működési célú bevételek (összesen) adati	Közhatalmi költségvetési bevételek (összesen) adati	Közhatalmi költségvetési bevételek (összesen) adati	Közhatalmi költségvetési bevételek (összesen) adati	Teljesítés (könyvvételezési zárási)	Teljesítés (könyvvételezési zárási)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>221. Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	0	656 800 908	0	348 299 795	594 165 697		-245 865 902
244. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	4 228 000	4 228 000	0	7 261 886	0	3 720 910	7 261 886		-3 540 976
247. ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	3 720 910	7 261 886		-3 540 976
<b>256. Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	0	4 228 000	4 228 000	0	7 261 886	0	3 720 910	7 261 886		-3 540 976
<b>283. Költségvetési bevételek (=43+76+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	9 452 000 000	10 408 676 000	10 808 676 000	-400 000 000	10 710 318 996	0	8 582 506 236	8 833 170 893		-250 664 657

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K9 - Finanszírozási kiadások												
4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
Valószínűsítés	Erőforrásokból (Költségvetési cél)	Működési célú kiadások (Költségvetési cél)	Működési célú kiadások (Költségvetési cél)	Költségvetési célú kiadások (Költségvetési cél)	Költségvetési célú kiadások (Költségvetési cél)	Költségvetési célú kiadások (Költségvetési cél)	Költségvetési célú kiadások (Költségvetési cél)	Költségvetési célú kiadások (Költségvetési cél)	Teljesítés (Költségvetési cél)	Teljesítés (Költségvetési cél)	Teljesítés (Költségvetési cél)	
21	0	281 693 200	0	0	281 693 200	0	0	0	281 693 200	0	281 693 200	0
29	0	281 693 200	0	0	281 693 200	0	0	0	281 693 200	0	281 693 200	0
40	0	281 693 200	0	0	281 693 200	0	0	0	281 693 200	0	281 693 200	0

PIR: 813673

Időközi költségvetési jelentés - 10. hó

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szám: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.HAVI\_10

Készült: 2016.11.22 11:27  
Értéktípus: Forint

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek												
Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	Központi, irányító szervi támogatás (B816) (=04+11+14+...+19+22) (B81)	Belföldi finanszírozás bevételei (=23+29+30+31) (B8)	Működési célú támogatások (Környezetvédelem) (K+G)	Működési célú támogatások (Környezetvédelem) (K+G)	Működési célú támogatások (Környezetvédelem) (K+G)	Működési célú támogatások (Környezetvédelem) (K+G)	Működési célú támogatások (Környezetvédelem) (K+G)	Működési célú támogatások (Környezetvédelem) (K+G)	Működési célú támogatások (Környezetvédelem) (K+G)	Működési célú támogatások (Környezetvédelem) (K+G)
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	25 200 000	56 076 009	56 076 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	25 200 000	462 080 170	462 080 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>25 200 000</b>	<b>462 080 170</b>	<b>462 080 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452 846 903</b>	<b>452 846 903</b>	<b>0</b>



EMBERI ERŐFORRÁSOK  
MINISZTERIUMA  
GAZDASÁGI ÜGYEKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

Iktatószám: 59266/2016/KTF

Melléklet: jóváhagyott 2017. évi  
intézményi költségvetés

**Valamennyi, az EMMI irányítása, valamint felügyelete alá tartozó, az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat szerinti átalakítással nem érintett költségvetési szerv vezetője részére**

Székhelyén

**Tárgy:** Tájékoztató a 2017. évi elemi költségvetés elkészítéséhez

**Tisztelt Elnök/Főigazgató/Igazgató Asszony/Úr!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28/A. § (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 31/A. § és 32. §-a alapján a központi költségvetési szerv a költségvetési törvényben megállapított bevételei és kiadásai egységes rovatrend szerinti részletezéséről **elemi költségvetést** készít, amelyet a fejezet által megadott időpontig a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe (a továbbiakban: KGR-K11) feltölt.

Tájékoztatom, hogy az intézményi **elemi költségvetés összeállításának alapja** a jelen levélem mellékleteként megküldött, *a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről* szóló 2016. évi XC. törvény alapján megállapított fejezeti főösszeg szerinti, Miniszter úr és az ágazati irányításért felelős szakmai államtitkár által jóváhagyott 2017. évi intézményi keretszámokat, valamint előirányzat változások levezetését tartalmazó **intézményi bázistábla** (tématabló).

Felhívom a figyelmét, hogy az elemi költségvetés összeállítása során a tématablón szereplő előirányzatoktól **eltérni nem lehet**, az egyezőség az átvétel során ellenőrzésre kerül.

Kérem, hogy az intézmény 2017. évi elemi költségvetését **forintban** az alábbiak figyelembevételével szíveskedjék elkészíteni.

**I. Költségvetés űrlapjai kitöltéséhez kapcsolódó információk**

Az elemi költségvetés elkészítésekor a **8. űrlap** 1-78. soraiban azt a létszámot és a hozzájuk tartozó személyi juttatás adatokat kell szerepeltetni, amelyhez a fedezet az intézmény

költségvetésében rendelkezésre áll. A 3. oszlopban a tervezett éves átlagos létszámot kell szerepeltetni.

Egyes költségvetési szerveknél a foglalkoztatottak díjazását több törvény is meghatározhatja. Ilyen esetben az összes érintett sort ki kell tölteni. A főtanácsadói, tanácsadói (kormány, miniszterelnöki, miniszteri, politikai, szakmai, közigazgatási) címmel rendelkezőket a tényleges besorolásuknak megfelelő soron (pl. a főosztályvezető-helyettes főtanácsadót a főosztályvezető-helyettesek között, a tanácsadói címmel rendelkező főtanácsost az I. besorolási osztály megfelelő kulcsszámán) kell kimutatni.

A más vezető beosztás sorba azokat a vezetőket kell besorolni, akik a „hagyományos” vezetői kategóriákba nem sorolhatók (pl.: rektor, rektor-helyettes, dékán).

Az egyéb bérrendszer alá a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény alapján munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók tartoznak.

A részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámát a munkaszerződés szerint előírt munkaóraszám alapján teljes munkaidőre átszámítva kell közölni, az átszámítás napi 8 óra teljes munkaidő alapulvételével történik.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban állókat a 61. fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) sorban kell szerepeltetni.

Az űrlap 78. sor 3. oszlopának egyeznie kell a 83. sor 3. oszlopának adatával.

A 9. űrlapon a létszám funkció szerinti minősítésénél az egyes ellátandó feladatokat, illetve az ahhoz kapcsolódó létszámot kell alapul venni, azaz nem a szervezeti hovatartozás, hanem az ellátandó tevékenység szerint kell a kategorizálást elvégezni. A létszám funkciók szerinti megoszlása nem értékítéletet jelent, hanem a költségvetési szerven belüli feladat-és munkamegosztás természetes következménye.

Az űrlapon a teljes, a 08. űrlap 78. sorában bemutatott létszámot be kell sorolni a három funkciócsoport valamelyikébe.

A 10. űrlapot kizárólag a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelő szerveinek kell kitöltenie, költségvetési szerv az űrlapon adatot nem szerepeltethet.

Felhívom szíves figyelmét az Ávr. 43. § (3) bekezdésében foglaltakra, amelynek értelmében az egységes rovatrend K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat költségvetési kiadási előirányzata a költségvetési év során csak a K1. Személyi juttatások rovatának a terhére növelhetők.

## **II. Elemi költségvetés leadása**

Az elemi költségvetés KGR-K11 rendszeren keresztül történő feladása, az Ávr. 32. § (6) bekezdésében foglalt november 30-ai fejezeti jóváhagyás figyelembevételével folyamatos, de legkésőbb

**2016. november 23-ig**

meg kell, hogy történjen.

A fentiek alapján kérem, hogy az elektronikus adatszolgáltatáson túl a kinyomtatott 2017. évi elemi költségvetési garnitúrát 1 példányban, valamint ezen felül az aláírt fedlapot plusz 1 példányban cégszerű aláírással ellátva (regisztrált személy által is aláírva, feltüntetve a regisztrációs számot) az EMMI Költségvetési Főosztálya (1051 Budapest, Arany János u. 6-8.) részére megküldeni szíveskedjék.

Kérem, hogy a jogszabályban foglalt kötelezettségnek **határidőben** eleget tenni szíveskedjék.

Kérem továbbá a középírányító szervezet, hogy a fenntartásuk alá tarozó intézmények elemi költségvetéseinek elkészítéséről - a fent előírt határidőig - gondoskodni sziveskedjenek.

*Tájékoztatom, hogy jelen levelem kizárólag elektronikus formában kerül megküldésre.*

Együttműködését előre is köszönöm.

Budapest, 2016. november „17.”

Üdvözlettel:



**Dr. Bathó Ferenc**



01- K1-K8- Költségvetési kiadások		Megnevezés	Érték előírászat
#			4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		4 169 890 000
04	Készletért, áruért, helyettesítési díj, tollóra, utiszolgáltat (K1104)		499 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		65 567 000
09	Közelkedési költségértesítés (K1109)		90 600 000
10	Egyéb költségértesítések (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 fizetési juttatásai (K122)		40 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		20 000 000
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	Árbeszerzés (K313)		210 000 000
24	Köszönetbeszerzés (=21+22+23) (K31)		1 170 090 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		40 408 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		28 108 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		68 508 000
28	Rögzítési díjak (K331)		372 800 000
30	Bérenyi és lízing díjak (K333)		27 000 000
31	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)		115 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		125 000 000
33	Szakmai (tevékenységet segítő) szolgáltatások (K336)		659 300 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		150 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 424 100 000
36	Külföldi kiadások (K341)		800 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		300 000
38	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		1 100 000
39	Működési célú előzetesen lezártított általános forgalmi adó (K352)		210 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		90 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		39 002 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		333 002 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		2 996 800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		9 477 200 000

PIR: 813673

Elemi költségvetés

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.11.18 12:35

Éréktípus: Forint

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek			
1	2	3	4
1	Megnevezés		Érték előnyveszt
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	Ellátási díjak (B405)		11 000 000
39	Kiszámlázott általános 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  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817  
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.11.18 12:35  
 Értéktípus: Forint

04 - B8 Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3		4
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