

Deák Jenő Kórház

Dátum: 2015 DEC 15. Aláírás:

Iktatószám: Munkák:

Látta: Jóváhagyó:

Továbbbírva:

91.

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 számjelle

813848 PIR-törzsszám 1051 szektor 861000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DEÁK JENŐ KÓRHÁZ

8300 Tapolca Ady Endre utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2015	01	01	12	31

Tapolca 2015. év. február hó 23. nap

a szerv gazdasági vezetője 129334 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Barabás Margit (név) 87/411-655 1182 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta: Jolancsics (aláírás) 795-1208 (név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

813848

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		427 500
02	Normatív jutalmak (K1102)		0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)		0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		30 000
05	Végkielégítés (K1105)		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		6 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0
08	Ruházati költségértítés (K1108)		0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)		5 000
10	Egyéb költségértítések (K1110)		0
11	Lakhatási támogatások (K1111)		0
12	Szociális támogatások (K1112)		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		15 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		483 500
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)		0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		42 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		100
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		42 100
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	(K2)	525 600
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		141 600
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		27 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		9 200
23	Árubeszerzés (K313)		1 075
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		37 275
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		4 500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 600
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		6 100
28	Köztűzemi díjak (K331)		40 400
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		26 862
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		5 512
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		5 000
32	Környezet szolgáltatások (K335)		500
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		142 404
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		23 236
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		243 914
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		500
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		100
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		600
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		31 261
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		350
41	Kamatkiadások (K353)		2 500
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		0

01 - K1-K8, Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3		4
44	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		34 111
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		322 000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)		0
47	Családi támogatások (K42)		0
48	Pénzübeli körpótlások, kántériutak (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 közlekedések (K501)		0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon 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	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)		0
67	Kamatátogatások (K510)		0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniótól (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	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0
76	Részesedések beszerzése (K65)		0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		0
80	Ingatlanok felújítása (K71)		0
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)		0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított 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 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)		0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)		0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)		0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		0
91	Lakástámogatás (K87)		0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)		0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)		0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		989 200

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékezezési 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	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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)	896 200
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	896 200
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
24	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0
27	Fogyasztási adók (B352)	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0
29	Gépjárműadók (B354)	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0
32	Egyéb közhalalmi bevételek (B36)	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	29 500
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 500
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
38	Ellátási díjak (B405)	50 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
41	Kamatbevételek (B408)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
44	Egyéb működési bevételek (B411)		3 000
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)		93 000
46	Immateriális javak értéktelése (B51)		0
47	Ingatlanok értéktelése (B52)		0
48	Egyéb tárgyi eszközök értéktelése (B53)		0
49	Részvételések értéktelése (B54)		0
50	Részvételések megszűnéséhez 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 szervezetelektől (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 szervezetelektől (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)		989 200

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos számszázalék állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkaévek	Normatív jutalmak, celjutalmak, projektpremium	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utalóra, túlszolgálat	Yegyleltérítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutatok	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	főigazgató, jegyző, aljegyző, címzetes főigazgató, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	számvéví főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormányfőnöki, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	29 000	0	360	0	0	0	0	0	0	
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	"A", "B" fizetést osztály összesen	37	55 220	0	5 000	135	0	1 500	0	3 600	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	62	116 000	0	10 000	836	0	1 500	0	6 000	0	
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	84	210 000	0	14 640	5 029	0	2 000	0	5 400	0	
29	kuratór, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	kuratórnár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	KÖZAI KALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	190	410 220	0	30 000	6 000	0	5 000	0	15 000	0	
37	Kúria bírja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos száma az állományi létszám, évi)	Törvény szerinti tisztségek, munkahelyek	Normatív jutalmak, celjuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utazási költsége	Végkielégítés, publikációs jutalom	Béren kívüli jutatok	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	ítélőhála bírja, felbontott főigazság ügyése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	törvényszék bírja, főigazság ügyése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	helyi bíróság bírja, helyi igazság ügyése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	tisztviselő főosztály végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	tisztviselő és írók középfelelő végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)	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
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	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, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	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
51	II. besorolási osztály összesen	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
53	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Szerződéses sorkatonák	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
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	közfoglalkoztatott végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka-Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	17 280	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	17 280	0	0	0	0	0	0	0	0
66	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	alkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	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

Magnevezés

[illegible]

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - ÖSSZESEN	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: jólétfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN	LÉTSZÁM ÖSSZESEN
1	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	5	5	0	0	0	0	5
02	b) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	0	0	0	9
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	2	2
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	4	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	8	8	8
	III. funkció-csoport								
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	4	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	4	6	6
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	22	76	70	168	168
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	22	79	74	175	175
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	22	79	82	183	192
	A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása börtenszerek szerint								
28	Közbiztonsági, kormánybiztisviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	22	79	82	183	190
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	0	0	7
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	8	8	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	22	79	74	175	175
36	Brák, ügyészek, igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (37+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - 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
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	2	2	0	0	0	0	0
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	2
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	Megbízási 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

Elemi költségvetés indoklás 2015. év

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szektor: 1051

Cím/alcím:

Intézmény megnevezése: Deák Jenő Kórház

PIR törzsszám: 813848

Áht (I) azonosító:340795

adatok ezer forintban						
Űrlap típus	Űrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás
1	2	3	4=(5+6)	5	6	7
Kiadási űrlapok	01.űrlap/ 01. sor	A törvény szerinti alapilletmények, munkabérek a 2014. évi tényadatok alapján kerültek megtervezésre. főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 7 fő – 29.000 Ft A-B fizetési osztály 37 fő esetén – 55.220 Ft C-D fizetési osztály 62 fő esetén – 116.000 Ft E-J fizetési osztály 84 fő esetén – 210.000 Ft 2 fő vezető (munkatörvénykönyvesek) – 17.280 Ft	427 500			
	04.sor	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat a 2014. évi adatok alapján kerültek megtervezésre. egyébvezető – 360 Ft A-B fizetési osztály – 5.000 Ft C-D fizetési osztály – 10.000 Ft E-J fizetési osztály – 14.640 Ft	30 000			
	06.sor	Jubileumi jutalom a 2015. évben várhatóan a jubileumi jutalomra jogosult személyek tekintetében lett megtervezve. (25, 30 és 40 éves jubileumi jutalomra jogosultak) A-B fizetési osztály – 135 Ft	6 000			

	C-D fizetési osztály – 836 Ft E-J fizetési osztály – 5.029 Ft Közülük 25 évest kap 7 fő; 30 évest 2 fő; 40 évest 1 fő			
09.sor	Közeledési költségterítés a 2014. évi költségterítés alapján lett megtervezve. A-B fizetési osztály – 1.500 Ft C-D fizetési osztály – 1.500 Ft E-J fizetési osztály – 2.000 Ft	5 000		
13.sor	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai a 2014. évi adatok alapján lettek megtervezve. A-B fizetési osztály – 3.600 Ft C-D fizetési osztály – 6.000 Ft E-J fizetési osztály – 5.400 Ft	15 000		
14.sor	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	483 500		
16.sor	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások a 2014. évi tényadatok alapján kerültek megtervezésre	42 000		
17..sor	Egyéb küldő személyi juttatások	100		
18. sor	Külső személyi juttatások	42 100		
19.sor	Személyi juttatások	525 600		
20 .sor	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 600		
21. sor	A szakmai anyagok értéke a 2014 évi tény adatok alapján került tervezésre. Az intézmény előirányzat összege az alábbi tételeket tartalmazza: Gyógyszertári anyagok: Gyógyszer, infúziók, fertőtlenítőszer, szorbakterológiai anyagok, vegyszer, RTG film, regiszter papír, kötszer, varrófonal, oxigén-dinó, 20 509 e Ft Egyszerhasználatos tű, fecskendő, szerek, szerek,	27 000		

	kéziműszer, gyógyászati segédanyag, gyógyászati üvegáru, orvosi kéziműszer	6 491 e Ft			
22. sor	A Üzemeltetési i anyagok értéke a 2014 évi tény adatok alapján került tervezésre. Az intézmény előirányzat összege az alábbi tételeket tartalmazza: Munkaruha , védőruha,műhelyanyagok szerszámok, építőmesteri anyagok, tisztítószerek,járműüzemeltetési anyagok, hajtó és kenőanyag	9 200 9 200 e Ft			
23.sor	Árú beszerzés 2014 évi kötelezettségvállalás alapján került megállapításra 100 éves a Deák Jenő kórház könyv.	1 075			
24. sor	Készletbeszerzés	37 275			
25. sor	Informatikai szoftverek igénybevétele 2014 évi adatok alapján került megtervezésre, figyelembe véve a szoftverek karbantartása ,frissítése .Internetes oldalak üzemeltetése.	4 500			
26. sor	2014 év tény adatai alapján került megállapításra Az intézmény tulajdonában lévő vezetékes és a mobiltelefonok előfizetésének összege alapján. Ide került tervezésre a Tarr KFT előfizetése. 1 328 e Ft Ide került megtervezésre Tarr Kft egyéb kommunikációs szolgáltatás műsorvételi szolgáltatás 272 e Ft	1 600			
27. sor	Kommunikációs szolgáltatások	6 100			
28 .sor	Közüzeti díjak. 2014 évi tény adatok alapján került megállapításra Gázenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai 900 e Ft Villamosenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai 12 855 e Ft	40 400			

	Távho- és melegvíz-szolgáltatás díjainak kiadásai	21 905 e Ft			
29. sor	Víz- és csatornadíjak kiadásai	4 740 e Ft			
	Vásárolt élelmezés		26 862		
30. sor	2014 évi tény adatok alapján került megtervezésre				
	Bérleti és lízing díjak.				
	2014 évi tény adatok alapján került megtervezésre		5 512		
	Az RTG előhívó bérleti díj, .halott hűtés,Batsányi János kollégium bérleti díj				
31.sor	Karbantartás kisjavítások		5 000		
	2014 évi tény adatok alapján az épületek, gépek berendezések, gépjárművek közüzemi vezetékek, csőtörések javítása, karbantartása került megtervezésre.				
32. sor	Közvetített szolgáltatások		500		
	2014 évi adatok alapján került megtervezésre Corden Eü KFT és Tapolca Város Önkormányzata részére tovább számlázott szolgáltatások alapján.				
33. sor	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		142.404		
	2014 évi adatok alapján került megtervezésre az alábbi részletezés alapján				
	Egyéb üzemeltetési és fentartási szolg	817 e Ft			
	könyvvizsgálat				
	Egyéb üzemeltetési és fennt. szolg				
	ügyvéd közjegyző	500 eFt			
	Vásárolt közszolgáltatások váll. orvos	135 850 e Ft			
	Vásárolt közszolg. Mentőszolgálat	3 588 e Ft			
	Szakmai szolgáltatások labor kiad telj.	1 500 e Ft			
	Szakmai szolgáltatások egyéb diagn.				
	előle telj	149 e Ft			
34. sor	Egyéb szolgáltatások		23 236		
	2014 évi adatok alapján az alábbi szolgáltatások kerültek megtervezésre.				
	Szállítási szolgáltatások kiadásai	3 920 e Ft			

	Egyéb üzemeltetési és fennt. szolg -mosás kiad telj	7 377 e Ft			
	Egyéb üzemeltetési és fennt. szolg - Porta kiad telj	6 496 e Ft			
	Egyéb üzemeltetési és fennt. sz.szemétszáll.kiad telj	3 383 e Ft			
	Egyéb üzemeltetési és fennt. sz veszélyes hulladék kiad telj	472 e Ft			
	Egyéb üzemeltetési és fennt. szolg - Posta kiad telj	1 088 e Ft			
	Egyéb üzemeltetési és fennt. szolg -Egyéb kiad telj közbeszerzési díj	500			
35. sor	Szolgáltatási kiadások	243 914			
36. sor	Kiküldetések kiadásai Intézmény valamennyi dolgozójának belföldi kiküldetésének éves keretösszege került meghatározásra.	500			
37. sor	Reklám- és propaganda kiadások Intézményünk várható hirdetési kiadásai kerültek megtervezésre.	100			
38. sor	Kiküldetések, reklám-és propagandakiadásai	600			
39. sor	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó került megtervezésre	31.261			
40. sor	Fizetendő általános forgalmi adó	350			
43. sor	Egyéb dologi kiadások 2014 évi tény adatok alapján került megtervezésre . Késedelmi kamat Gépkocsik vizsgáztatása egyéb díjak egyéb hatóságidíjak kerültek megtervezésre.	2 500			

		Késedelmi kamat Díjak, egyéb befizetések	1 125 e Ft 1 375 e Ft				
44. sor		Különféle befizetések és dologi kiadások		34 111			
45. sor		Dologi kiadások		322 000			
90. sor		Költségvetési kiadások		989200			
02.úrlap/ 12. sor	Bevételi úrlapok	Intézmény OEP bevétele 2014 évi tény adatok alapján került tervezésre. A bevételek korrigálásra került a rehabilitációs osztály kronikus szorzó szám 1,8-re való változása.,illetve a nappali kórház 2014 évi működtetése Egynaposellátás bevételei 28 000e Ft krónikus osztály bevételei 354 967 e Ft Gondozó + szakrendelés bevételei 390 871 e Ft Ügyeleti ellátás bevételei 48 000 e Ft Bértámogatás+ jöv kiegészítés 74 362 eFt OEP bevétel összesen: 896 200 e Ft			896 200		896 200
34. sor.		Készletértékesítés ellenértéke Leselejtezett készletek értékesítéséből várható bevétel került megtervezésre, illetve használt rtg film értékesítés Deák Jenő könyv értékesítés			6 000		
35. sor		Szolgáltatások ellenértéke: 2014 évi adatok alapján került megtervezésre. Figyelembe véve a tárgyi eszköz és ingatlan bérletdíj,			29 500		
36. sor		Közvetített szolgáltatások: Corden Eü. KFT és Tapolca Város részére számlázott közüzemi díjak kerültek megtervezésre.			2 500		
38. sor		Ellátási díjak. Ápolási és krónikus osztály várható bevétele került			50 000		

	megtervezésre Ápolási osztály: 40 ágy x 365 nap x 1500Ft 97 % kihasználtság esetén. Kiszámlázott munkaerő, szolgáltatások. Külföldi betegek illetve biztosítással nem rendelkező betegek térftésidija				
39. sor	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 000		
44 sor	Egyéb működési bevételek		3 000		
45. sor	Működési bevételek		93 000		
64.sor	Költségvetési bevételek		989 200		896 200
ÖSSZESÍTŐ					
Költségvetési kiadások összesen					
K1. Személyi juttatások					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
K3. Dologi kiadások					
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési célú kiadások					
K6. Beruházások					
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9. Finanszírozási kiadások összesen					
Költségvetési bevételek összesen					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B3. Közhatalmi bevételek					
B4. Működési bevételek					
B5. Felhalmozási bevételek					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
			989 200		896 200
			896 200		896 200
			93 000		

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek összesen				
--	--	--	--	--

Kelt: Tapolca, 2015. február 19.



[Handwritten signature]
.....
intézmény vezető

P.h.
[Handwritten signature]
.....
gazdasági vezető

K I M U T A T Á S
a 2015. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

Deák Jenő Kórház

intézmény megnevezése

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2015. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

Feladat megnevezése	TESZOR száma	ÁFA kulcsa	Tervezett bevétele (eFt)
-			

Az intézmény kötelezi magát, hogy ha az év közben a vállalkozási tevékenység köre bővül, azt az irányító szervvel hasonló formában engedélyvezteti.

Dátum: Tapolca, 2015. február 19

-----
gazdasági vezető-----
intézmény vezető