

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

813848

PIR-törzsszám

1051

szektor

861000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DEÁK JENŐ KÓRHÁZ

8300 Tapolca Ady Endre utca 1-3

Irányító szerv:

.....

.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus

év

2014

hónap

01

naptól

01

hónap

12

napig

31

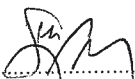
Tapolca

2014. év

február

hó. 24

nap



a szerv gazdasági vezetője

129 334




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Barabás Margit

(név)

87/411-655/182

(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Bakos Attila

(név)

795-1208

(telefon)



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)	417 530
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	45 846
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 379
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 201
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 779
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	485 735
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	39 765
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	39 865
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	525 600
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	141 600
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 851
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 227
23	Árubeszerzés (K313)	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	38 078
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 902
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 770
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	9 672
28	Közüzemi díjak (K331)	40 438
29	Vásárolt élelmezés (K332)	26 896
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	871
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 644
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 500
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	142 404
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 834
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	236 587
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	39
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	539
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 261
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	363
41	Kamatkiadások (K353)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 500
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	37 124
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	322 000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
47	Családi támogatások (K42)	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0
64	Kamat támogatások (K510)	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0
66	Tartalékok (K512)	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
72	Részesedések beszerzése (K65)	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0
87	Lakástámogatás (K87)	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (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)	896 200
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	896 200
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
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	Bérhez 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 közhatalmi bevételek (B36)	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	250
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	73 450
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 500
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
38	Ellátási díjak (B405)	16 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	800
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
41	Kamatbevételek (B408)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	0
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	93 000
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
48	Részeselek értékesítése (B54)	0
49	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	989 200

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetménye k, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nőlóra, túlszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők 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 (Kttv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, 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	számvevő 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 kormánymegbízott, 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	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kttv. 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	27 743	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" fizetési osztály összesen	37	51 908	0	5 339	1 833	0	1 157	0	533	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	62	112 905	0	14 000	5 421	0	1 192	0	1 927	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	84	207 694	0	26 147	7 125	0	1 852	0	1 319	0
29	kutató, 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	kutatótanár	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	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	190	400 250	0	45 846	14 379	0	4 201	0	3 779	0
37	Kúria bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ítélőtábla bírása, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	törvényszék bírása, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	bíróági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	bíróági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	tisztviselő és ímök középfokú 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

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetménye k, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél 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 BÉRRENDSZER 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	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Kuria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	alapvető jogok biztos, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	192	417 530	0	45 846	14 379	0	4 201	0	3 779	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlfára, túlszolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	27	0	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: alacsony 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
	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	1	1	0	0	1	1	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	2	2	0	0	2	2	4
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	0	5	5	8
	III. funkció-csoport								
14	Adminisztratív-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	Kézbetét	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	12	12	22	79	79	180	192
	A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint								
28	Köztisztviselők (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	Kormánytisztviselők (33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Közfalkalmazottak (37+38+39)	0	10	10	22	79	79	180	190
37	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	0	0	7
38	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	5	5	8
39	III. funkció csoport	0	0	0	22	79	74	175	175
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	Bírák, ügyészek (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	Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (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	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	0	0	2
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
58	II. funkció csoport	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
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

21-28/3/2014

1. sz. melléklet

Elemi költségvetés indoklás 2014. év

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szektor: 1051
Cím/alcím: 1002
Intézmény megnevezése: Deák Jenő Kórház
PIR törzsszám: 813848
Áht (I) azonosító: 340795

Úrlap típus	Úrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	adatok ezer forintban		
				Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás
1	2	3	4=(5+6)	5	6	7
Kiadási úrlapok	01.úrlap/ 01. sor	A törvény szerinti alapilletmények, munkabérek a 2013. évi tényadatok alapján kerültek megtervezésre. főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 7 fő – 27 743 A-B fizetési osztály 37 fő esetén – 51 908 C-D fizetési osztály 62 fő esetén – 112 905 E-J fizetési osztály 84 fő esetén – 207 694 2 fő vezető (munkatörvénykönyvesek) - 17 280	417 530			
	04.sor	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat a 2013. évi adatok alapján kerültek megtervezésre. egyébvezető – 360 A-B fizetési osztály – 5 339 C-D fizetési osztály – 14 000 E-J fizetési osztály – 26 147	45 846			

06.sor	Jubileumi jutalom a 2014. évben várhatóan a jubileumi jutalomra jogosult személyek tekintetében lett megtervezve. (25, 30 és 40 éves jubileumi jutalomra jogosultak) A-B fizetési osztály – 1 833 C-D fizetési osztály – 5 421 E-J fizetési osztály – 7 125 Ebből: 25 évest kap 4 fő 1 688 220 30 évest 10 fő 5 241 055 40 évest 9 fő 4 449 750	14 379			
09.sor	Közeledési költségterítés a 2013. évi költségterítés alapján lett megtervezve. A-B fizetési osztály – 1 157 C-D fizetési osztály – 1 192 E-J fizetési osztály – 1 852	4 201			
13.sor	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai a 2013. évi adatok alapján lettek megtervezve. A-B fizetési osztály – 533 C-D fizetési osztály – 1 972 E-J fizetési osztály – 1 319	3 779			
14.sor	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	485 735			
16. sor	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások a 2013. évi tényadatok alapján kerültek megtervezésre.	39 765			
17. sor	2013 évi tény adatok alapján reprezentációs kiadások kerültek megtervezésre	100			
18. sor	Külső személyi juttatások	39 865			

19. sor	Személyi juttatások	525 600			
20 .sor	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 600			
21. sor	A szakmai anyagok értéke a 2013 évi tény adatok alapján került tervezésre. Az intézmény előirányzat összege az alábbi tételeket tartalmazza: Gyógyszer kiadások Infúziók kiadások Gyógyszeralapanyag kiad t Külső magisztrális kész. kiad. Fertőtlenítőszeres kiad Emberi szervezetbe ker diag. kiad Szerobakterológiai anyagok kiad Vér, vérszítminyek kiad Vegyszer kiad Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés RTG film kilad Regiszter papír kiad Kötszerek kiad előir. Varrófonalak kiad Oxigén-dinox kiad Egyszerhasználatos anyagok kiad Gyógyászati segédanyag kiad Intézeti textília kiad Orvosi kéziműszer kiad Orvosi bútor berendezés kiad Gyógyászati üvegáru kiad	6 578 1 175 212 31 954 86 1 367 1 487 484 20 100 110 6 449 198 1 713 985 2 007 1 155 2 828 600 18 20 272	28 851		
22. sor	A Üzemeltetési i anyagok értéke a 2013 évi tény adatok alapján került tervezésre. Az intézmény előirányzat összege az alábbi tételeket tartalmazza:	9 227	716		

	Irodai papír kiad telj. Nyomtatványok kiad t. Egyéb írószer kiad. Sokszorosító anyag kiad. Hajtó- és kenőanyag-beszerzés Munkaruha kisd. Védőruha kiad. Jármű üzemeltetési anyagok kiad . Műhelyanyagok kiad. Építőmesteri anyagok kiad. Szerszámok kiad. Igazgatási bútor, berendezés kiad. Egyéb felszerelési anyagok kiad Takarító, tisztítószer kiad t. Egyéb anyagok kiad. Kommunikációs kísértékű eszközök kiad . Számtech anyagok kiad.	550 248 1 332 1 377 46 63 10 830 811 113 1 153 2 074 775 30 97			
24. sor	Készletbeszerzés		38 078		
25. sor	Informatikai szolgáltatások igénybevétele a 2013 évi tény adatok alapján került megtervezésre,figyelembe véve a szoftverek bérlete karbantartása. Internetes oldalak üzemeltetése. Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadásai	423 7 479	7 902		
26. sor	2013 év tény adatai alapján került megállapításra Az intézmény tulajdonában lévő vezetékes és a mobiltelefonok előfizetésének összege alapján. Ide került tervezésre a Tarr KFT előfizetése. Nem adatátviteli célú	1 770			

	távközlési díjak kiadásai					
27. sor	Kommunikációs szolgáltatások		9 672			
28. sor	2013 évi tény adatok alapján került megállapításra Gázenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai 1 770 Villamosenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai 6 000 Távho- és melegvíz-szolgáltatás díjainak kiadásai 26 685 Víz- és csatornadíjak kiadásai 5 983 2013 évi tény adatok alapján került megtervezésre	40 438				
29. sor		26 896				
30. sor	2013 évi tény adatok alapján került megtervezésre Az RTG előhívó bérletdíja.	871				
31. sor	2013 évi tény adatok alapján az épületek, gépek berendezések, gépjárművek közüzemi vezetékek, csőtörések javítása, karbantartása került megtervezésre.	7 644				
32. sor	2013 évi tény adatok alapján került megtervezésre Corden Eü KFT és Tapolca Város Önkormányzata részére tovább számlázott szolgáltatások alapján.	2500				
33. sor	2013 évi tény adatok alapján került megtervezésre az alábbi részletezés alapján Egyéb üzemeltetési és fentartási szolg könyvvizsgálat 817 Egyéb üzemeltetési és fennt. szolg ügyvéd 500 közjegyző Vásárolt közszolgáltatások váll. orvos 135 850 Vásárolt közszolg. Mentőszolgálat 3 588 Szakmai szolgáltatások labor kiad telj. 1 500 Szakmai szolgáltatások egyéb diagn. előie telj 148 2013 évi tény adatok alapján az alábbi szolgáltatások kerültek megtervezésre.	142.404				
34. sor	Szállítási szolgáltatások kiadásai 223	15 834				

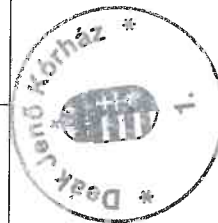
		Egyéb üzemeltetési és fennt. szolg -mosás kiad telj	5 070			
		Egyéb üzemeltetési és fennt. szolg - Porta kiad telj	6 233			
		Egyéb üzemeltetési és fennt. sz.szemétszáll.kiad telj	889			
		Egyéb üzemeltetési és fennt. sz veszélyes hulladék kiad telj	382			
		Egyéb üzemeltetési és fennt. szolg - Posta kiad telj	1 038			
		Egyéb üzemeltetési és fennt. szolg -Egyéb kiad telj	500			
		Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 500			
35. sor		Szolgáltatási kiadások	236 587			
36. sor		Intézmény valamennyi dolgozójánakbelföldi kiküldetésének éves keretösszege került meghatározásra.	500			
37. sor		Intézményünk várható hirdetési kiadásai kerültek megtervezésre.	39			
38. sor		Kiküldetések, reklám-és propagandakiadásai	539			
39. sor		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31.261			
40. sor		Fizetendő általános forgalmi adó	363			
43. sor		2013 évi tény adatok alapján került megtervezésre . 4. 000e Ft. a szakmai felelősségbiztosítás illetve a járművek és a z épületek biztosítása került megtervezésre	5500			
		56329 Késedelmi kamat 500				
		Díjak, egyéb befizetések 5 000				

44. sor	Különféle befizetések és dologi kiadások	37 124			
45. sor	Dologi kiadások	322 000			
90. sor	Költségvetési kiadások	989200			
02.úrlap/ 12. sor	Intézmény OEP bevétele 2013 évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A bevételek korrigálásra került a rehabilitációs osztály kronikus szorzó szám 1,4-re való változása.,illetve a nappali kórház 2014 évi működtetése Egynaposellátás bevételei 27 283 krónikus osztály bevételei 358 874 Gondozó + szakrendelés bevételei 355 622 Ügyeleti ellátás bevételei 54 047 Bértámogatás+ jöv kiegészítés 75 174 OEP bevétel összesen: 871 000 Ügyeleti ellátás Tapolca 25 200 és Környéke támogatás 12x2 100 e. Ft.		896200	896 200	896 200
34. sor.	Leselejtezett készletek értékesítéséből várható bevétel került megtervezésre.		250		
35. sor	Szolgáltatások ellenértéke: 2013 évi adatok alapján került megtervezésre. Figyelembe véve bérletidj, kiszámlázott munkaeü. Szolgáltatások. Külföldi betegek illetve biztosítással nem redlekező betegek térítésidija		73 450		
36. sor	Közvetített szolgáltatások Corden Eü. KFT és Tapolca Város részére számlázott közüzemi díjak kerültek emegtervezésre.		2500		
38. sor	Ápolási osztály várható bevétele került megtervezésre 40 ágy x 365 nap x 1500Ft 97 % kihasználtság esetén		16 000		
39. sor	Kiszámlázott általános forgalmi adó		800		

44. sor	Működési bevételek		93 000		
59. sor	Költségvetési bevételek		989 200		
ÖSSZESEN					
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					
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B8. Finanszírozási bevételek összesen					

Kelt: Tapolca, 2014. február 17.

P.h.



.....
gazdasági vezető

.....
intézmény vezető

KIMUTATÁS

a 2014. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

Deák Jenő Kórház
Tapolca, Ady E. u. 1-3

intézmény megnevezése

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2014. 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 engedélyezteti.

Dátum: Tapolca, 2014-02-17

gazdasági vezető

intézmény vezető



Dr. Nagy Annamária