

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
492566	1051	20	1002	750727
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 SZENT IMRE KÓRHÁZ

1115 Budapest Tétényi út 12-16

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

1	3	9	1	0	8
---	---	---	---	---	---

Kelt Budapest, 2016 év 02 hó 19 nap

Kelt Budapest, 2016 év 02 hó 19 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Telepítési Tervek Gondnoka (név)
06-1-464-86-14 (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
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	
2	Megnevezés	
3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 312 258 000
04	Készletké, ügykeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	387 970 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 505 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	53 840 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	41 726 000
12	Szociális támogatások (K1112)	800 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 824 100 000
16	Munkvégre irnyuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	87 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	87 800 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 911 900 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	786 200 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	772 473 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 827 000
23	Árubeszerzés (K313)	183 731 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 010 031 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 562 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	52 762 000
28	Köztisztviselői díjak (K331)	347 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	253 314 719
30	Bérelti és lízings díjak (K333)	59 816 000
31	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	132 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	25 000 000
33	Szakmai tevékenységért segített szolgáltatások (K336)	456 521 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	212 740 281
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 466 392 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	400 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 015 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	455 015 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 964 200 000
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (K505)	50 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	50 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 746 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 252 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	20 000 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	9 685 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 615 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	12 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	6 744 600 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Eredeti előirányzat	
#	Megnevezés	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)		6 020 800 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)(B1)		6 020 800 000
34	Készletértékelés ellenértéke (B401)		74 513 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		572 887 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		25 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		51 400 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		723 800 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		6 744 600 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről														
#	Megnevezés	Lásd a 10. melléklet (Tervezési időszak statisztikai évszám) (létszám, éves)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	7 083 000	0	2 101 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	66	263 352 000	0	18 656 000	0	1 980 000	0	0	0	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 538 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	180	263 352 000	0	65 698 000	0	5 400 000	1 484 000	0	8 400 000	0	800 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	260	453 185 000	0	71 596 000	0	7 800 000	6 013 000	0	15 250 000	0	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	557	1 299 999 600	0	220 742 000	0	38 490 400	20 008 000	0	18 076 000	0	800 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	1 066	2 291 738 600	0	378 703 000	0	53 720 400	27 505 000	0	41 726 000	0	800 000	0	0
64	Munka-Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520 000	0	9 267 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=64+...+64)	2	20 520 000	0	9 267 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=23+36+46+52+57+65+77)	1 068	2 312 258 600	0	387 970 000	0	53 840 400	27 505 000	0	41 726 000	0	800 000	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkatogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartószam (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 492566
Elemi költségvetés
SZENT IMRE KÖRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750727
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Magnevesség	Vezetői létszám		Vezetői létszám		Nem vezetői		Nem vezetői		Létszám összesen
		vezetői	vezetői	vezetői	vezetői	vezetői	vezetői	vezetői	vezetői	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	47	47	40	150	415	605	652	
02	b) csoport	0	14	14	39	45	109	193	207	
03	Összesen (01+02)	0	61	61	79	195	524	798	859	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	9	11	12	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	7	12	19	21	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	2	2	
09	Koordinációs	0	1	1	0	9	0	9	10	
10	Informaticai	0	0	0	0	1	6	7	7	
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	4	0	4	6	
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	24	28	52	58	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	66	0	66	66	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	55	0	55	55	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4	
20	Szállítási	0	0	0	15	1	0	16	16	
21	Idélt	0	0	0	0	0	1	1	1	
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	16	8	24	25	
23	Rendészeti	0	1	1	20	0	0	20	21	
24	Raktározási	0	1	1	4	4	4	12	13	
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	2	0	9	9	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	46	89	13	148	151	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	70	70	125	308	565	998	1 068	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	68	68	125	308	565	998	1 066	
33	I. funkció csoport	0	59	59	79	195	524	798	857	
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	24	28	52	58	
35	III. funkció csoport	0	3	3	46	89	13	148	151	
48	Munka Törvénykönyve hatlya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2	
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2	