

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

2017 Elemi költségvetés



.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy





.....

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest 2016. év. 11. hó. 22. nap

Kelt .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
 Felegyházi Tünde Gábor (név)  
 06-1-464-26-14 (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

Magyarország		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
		Eredeti előirányzat	
		4	
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, róliszolgálat (K1104)		2 324 116 153
06	Jubiliumi jutalom (K1106)		387 970 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		15 647 447
09	Közvetlen költségvetés (K1109)		53 840 400
12	Szociális támogatások (K1112)		41 726 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		800 000
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		2 824 100 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		87 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		800 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		87 800 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		2 911 900 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		786 200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		772 473 000
23	Árubeszerzés (K313)		53 827 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		183 731 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 010 031 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		46 562 000
28	Köztermi díjak (K331)		6 200 000
29	Vásárlói élelmiszer (K332)		52 762 000
30	Bérfélt és lízing díjak (K333)		347 000 000
31	Karbantartási, kijelölt szolgáltatások (K334)		258 365 864
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		59 816 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		126 948 855
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		25 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		436 521 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		212 740 281
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 466 392 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		400 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		20 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		15 015 000
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K505)		435 015 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		2 964 200 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		50 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		50 000 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		15 748 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		4 252 000
81	Információs eszközök felújítása (K72)		20 000 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		9 685 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		2 615 000
			12 300 000
			6 744 600 000

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
#	Mégis: azok	Mégis: azok	Mégis: azok
2	3	4	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		6 020 800 000
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>		<b>6 020 800 000</b>
34	Készletértékesítés 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	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>723 800 000</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>6 744 600 000</b>

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről**

#	Magnez-ek	Létszám (Tervezett Előirányozott Előirányozott)	Tervezett Előirányozott Előirányozott	Tervezett Előirányozott Előirányozott	Normatív juttatás előirányozott	Készlet, egyéb helyettesítési tőke, tőke	Végzettség, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külföldi munkaadók száma	Tervezett Előirányozott Előirányozott	Foglalkoztatottak száma	Munkaadó száma	Munkaadó száma
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	7 063 000	0	0	2 101 000	0	60 000	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbá vezető	66	263 581 000	0	0	18 656 000	0	1 980 000	0	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 538 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	180	263 352 000	0	0	65 608 000	1 484 000	5 400 000	8 400 000	800 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	260	465 042 553	0	0	71 596 000	6 013 000	7 800 000	15 250 000	0	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	557	1 299 999 800	0	0	220 742 000	8 150 447	38 480 400	18 076 000	0	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>1 066</b>	<b>2 303 596 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378 703 000</b>	<b>15 647 447</b>	<b>53 720 400</b>	<b>41 726 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Munka Tervezőkönyv szerint vonzó munkaadók alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520 000	0	0	9 267 000	0	120 000	0	0	0	0	0
65	<b>EGYÉB RÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>2</b>	<b>20 520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 267 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN: (=23+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>1 068</b>	<b>2 324 116 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 970 000</b>	<b>15 647 447</b>	<b>53 840 400</b>	<b>41 726 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitófizetés (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitófizetés (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	1 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartóisan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	1 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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