

Adatellenőrző kód: -21-716b58-16-1644-7e-417e289-11-19-647b2716-68-1b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

490353 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

1125 Budapest Diós árok 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2018	01	01	-	12	31

BUDAPEST

2018. november hó 22. nap

a szerv gazdasági vezetője

2017 NOV 22

a szerv vezetője

KOVÁTSZÉ BARBARA ÁGNES

KALMEZ TUDOR

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BAAR JUDIT (171514) (név)

MOZS KRISZTINA, 795-1135 (aláírás)

458-4500/4406 (telefon)

MOZS KRISZTINA, 795-1135 (név, telefon)

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

490353

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EGOSTAT

Adatellenőrző kód: -21-716b58-16-1644-7e-417e289-11-19-647b2716-68-1b

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

490353	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

1125 Budapest Diós árok 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

BUDAPEST

..... év november ..... hó 22 nap

2017 NOV 2  
a szerv gazdasági vezetője

2 762  
a szerv vezetője

KORVAI TINE BAZZAK A'ONNY  
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dr. KÁZMEK TIBOR  
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BÁZAK JUDIT (NY1914) ..... (név)

..... (aláírás)

458-4500/4406 ..... (telefon)

..... (név, telefon)

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

490353

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Élelmi költségvetés

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750673

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

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

6

Eiemi költségvetés

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750673

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

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

6

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
	Eredeti előirányzat
	4
2	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
	4 754 298 530
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
	532 430 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)
	54 613 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)
	92 765 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)
	49 006 470
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)</b>
	<b>5 483 113 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)
	474 043 000
18	<b>Külső személyi juttatások (-15+16+17) (K12)</b>
	<b>474 043 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (-14+18) (K1)</b>
	<b>5 957 156 000</b>
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
	1 209 191 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
	735 900 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
	69 672 000
23	Áruszerzés (K313)
	461 446 000
24	<b>Készletbeszerzés (-21+22+23) (K31)</b>
	<b>1 267 018 000</b>
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)
	75 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
	15 310 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (-25+26) (K32)</b>
	<b>90 310 000</b>
28	Köztisztviselői díjak (K331)
	808 503 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)
	230 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)
	45 310 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
	106 700 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
	914 559 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)
	323 200 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (-28+...+34) (K33)</b>
	<b>2 428 272 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
	544 900 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
	5 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)
	27 000 000
44	<b>Különbőleg befizetések és egyéb dologi kiadások (-39+...+43) (K35)</b>
	<b>576 900 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (-24+27+35+38+44) (K3)</b>
	<b>4 362 500 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)
	3 937 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)
	1 000 000
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)
	3 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
	31 433 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
	10 630 000
79	<b>Beruházások (-72+...+78) (K6)</b>
	<b>50 000 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)
	10 630 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
	17 000 000
84	<b>Felújítások (-80+...+83) (K7)</b>
	<b>50 000 000</b>
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (K86)
	39 370 000
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (-85+...+93) (K8)</b>
	<b>17 000 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (-19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>
	<b>11 645 847 000</b>

6

Elemi költségvetés  
 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750673  
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 672 247 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>10 672 247 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	231 560 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	535 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	120 040 000
38	Ellátási díjak (B405)	12 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	75 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>973 600 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>11 645 847 000</b>

6

Elemi költségvetés  
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750673  
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérletek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	41	459 648 000	0	3 300 000	1 950 000	0	3 000 900	0	1 465 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	165	410 630 786	0	98 540 000	17 931 000	0	25 551 200	0	10 100 470	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	661	1 810 915 372	0	213 753 000	25 669 000	0	33 656 000	0	17 810 000	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	695	2 049 344 370	0	216 837 000	9 063 000	0	30 556 900	0	19 630 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>1 562</b>	<b>4 730 538 530</b>	<b>0</b>	<b>532 430 000</b>	<b>54 613 000</b>	<b>0</b>	<b>92 765 000</b>	<b>0</b>	<b>49 006 470</b>	<b>0</b>
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	23 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>2</b>	<b>23 760 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>1 564</b>	<b>4 754 298 530</b>	<b>0</b>	<b>532 430 000</b>	<b>54 613 000</b>	<b>0</b>	<b>92 765 000</b>	<b>0</b>	<b>49 006 470</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiacól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	37	37	60	332	386	778	815
02	b) csoport	0	0	0	59	308	188	555	555
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>119</b>	<b>640</b>	<b>574</b>	<b>1 333</b>	<b>1 370</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	8	4	12	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	5	9	10
06	Jogi	0	0	0	0	1	0	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	1	1	0	8	1	9	10
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>36</b>	<b>39</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-ítékszági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	12	1	13	13
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	2	0	3	3
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	2	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	2	2	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	5	9	0	14	14
22	Üzemeltetési	0	1	1	4	52	3	59	60
23	Rendészeti	0	1	1	2	8	0	10	10
24	Raktározási	0	0	0	1	5	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	1	1	12	25	2	39	40
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>117</b>	<b>8</b>	<b>152</b>	<b>155</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>146</b>	<b>782</b>	<b>593</b>	<b>1 521</b>	<b>1 564</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>146</b>	<b>782</b>	<b>593</b>	<b>1 521</b>	<b>1 562</b>
33	I. funkció csoport	0	35	35	119	640	574	1 333	1 368
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	25	11	36	39
35	III. funkció csoport	0	3	3	27	117	8	152	155
<b>48</b>	<b>Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2



2018. évi intézményi keretszám meghatározása

Szent János Kórház és Észak-Budai Egyesített Kórházak (Budapest, Diós árok) (10.2 alcím Gyógyító-megelőző ellátás intézetei)

750/673  
AHTT-1 azonosító:  
PIR szám: 490 353

B/T	Jogcím	Tervezett államos statisztikai állományi létszám (0)	Tájékoztató napt	Kiadás										Bevétel						érték: ezer Ft-ban	
				K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K1+...+K8	B816	B1+...+B7	B1	B2	B3	B4	B5		B6
B	előirányzatok bevételi forrással fedezett része			4 588 800	1 240 300	4 362 500	0	0	50 000	50 000	17 000	10 308 600	0	10 308 600	9 335 000	0	0	973 600	0	0	0
T	előirányzatok támogatási forrással fedezett része			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>2017. évi eredeti előirányzat összesen:</b>	1 564		4 588 800	1 240 300	4 362 500	0	0	50 000	50 000	17 000	10 308 600	0	10 308 600	9 335 000	0	0	973 600	0	0	0
	<b>korrigált 2017. évi eredeti előirányzat</b>	1 564		4 588 800	1 240 300	4 362 500	0	0	50 000	50 000	17 000	10 308 600	0	10 308 600	9 335 000	0	0	973 600	0	0	0
	<b>Szerkezeti változások:</b>																				
B	bevétel változásai, rendezése és kerekítés			1 293 500	258 700							1 552 200	0	1 552 200							
T	kiemelt előirányzatok közötti átvezetés (támogatás)											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	kiemelt előirányzatok közötti átvezetés (bevétel)											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T	létszámváltozás											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	forrásátvezetés (támogatás)											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T	forrásátvezetés (bevétel)											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megakartarítás - (XII.15.) Korm.rendelet			74 856	15 091							89 947	0	89 947	89 947	0	0	0	0	0	0
T	Minimálbér és garantált bérminimum emelés - 430/2016. (XII.15.) Korm.rendelet (NGM lobbilet)											89 947	0	89 947	89 947	0	0	0	0	0	0
B	Minimálbér és garantált bérminimum emelés forrásrendezése az egészségügyi ellátást végző intézmények körében (T/15381-1235 mód. 46. pont)			-74 856	-15 091							-89 947	0	-89 947	-89 947	0	0	0	0	0	0
T	Minimálbér és garantált bérminimum emelés forrásrendezése az egészségügyi ellátást végző intézmények körében (T/15381-1235 mód. 46. pont)			74 856	15 091							89 947	0	89 947	89 947	0	0	0	0	0	0
B	Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megakartarítás - (XII.15.) Korm.rendelet				-304 900			304 900				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T	Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megakartarítás (beszerzési költségtérítés helyett bevétel csökkentés) (T/15381-1235 módosító 33. pont)							-304 900				-304 900	0	-304 900	-304 900	0	0	0	0	0	0
T	Kerekítés											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Szerkezeti változások összesen:</b>			1 368 356	-31 109	0	0	0	0	0	0	1 337 247	0	1 337 247	1 337 247	0	0	0	0	0	0
	<b>Szántrehozás</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Változások mindösszesen:</b>			1 368 356	-31 109	0	0	0	0	0	0	1 337 247	0	1 337 247	1 337 247	0	0	0	0	0	0
B	előirányzatok bevételi forrással fedezett része			5 957 156	1 209 191	4 362 500	0	0	50 000	50 000	17 000	11 645 847	0	11 645 847	10 672 247	0	0	973 600	0	0	0
T	előirányzatok támogatási forrással fedezett része			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>2018. évi eredeti előirányzat:</b>	1 564		5 957 156	1 209 191	4 362 500	0	0	50 000	50 000	17 000	11 645 847	0	11 645 847	10 672 247	0	0	973 600	0	0	0
	<b>2017. évi TB alapoktól átvett bevétel</b>											9 335 000		9 335 000							
	<b>TB alapoktól átvett bevétel növekmény</b>											1 337 247		1 337 247							
	<b>2018. évi TB alapoktól átvett bevétel</b>											10 672 247		10 672 247							

Az intézmény 2018. évi költségvetésében szereplő előirányzatból szakmai feladati:

Összesen: - - - - -