

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
490353	1051	20	1002	750673
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
 1125 Budapest Diós árok 1-3

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(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	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 451 858 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	517 345 000
05	Végkielégítés (K1105)	2 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	50 292 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	900 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	36 935 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	12 040 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	43 387 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 114 757 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	474 043 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	474 043 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	4 588 800 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 240 300 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	710 880 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	92 172 000
23	Árubeszerzés (K313)	338 946 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 141 998 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	88 920 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 310 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	104 230 000
28	Közüzemi díjak (K331)	898 503 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	230 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	45 310 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	106 700 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	914 559 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	323 200 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 518 272 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	566 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	598 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	4 362 500 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 937 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 906 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 527 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 630 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	50 000 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	39 370 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 630 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	50 000 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	17 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	17 000 000

PIR: 490353

Elemi költségvetés

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750673

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.04.15 12:18

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	10 308 600 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 988 600 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	8 988 600 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	619 670 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	440 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	140 080 000
38	Ellátási díjak (B405)	20 250 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	100 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	1 320 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	10 308 600 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	40	42 703 000	0	2 900 000	1 600 000	101 000	1 200 000	0	1 052 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	146	731 529 000	0	81 400 000	18 953 000	113 000	10 551 000	0	9 863 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	782	1 253 750 000	0	205 356 000	23 769 000	329 000	16 891 000	0	15 758 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	594	1 400 116 000	0	227 689 000	7 970 000	357 000	20 333 000	0	16 714 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	1 562	3 428 098 000	0	517 345 000	52 292 000	900 000	48 975 000	0	43 387 000	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	23 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	23 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 564	3 451 858 000	0	517 345 000	52 292 000	900 000	48 975 000	0	43 387 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	76	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
1	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
03	Összesen (01+02)	0	37	37	119	640	574	1 333	1 370
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	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	8	2	10	10
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	25	12	37	39
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	16	1	18	18
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	Kézbcsítés	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	11
24	Raktározási	0	0	0	1	5	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	1	1	12	25	2	39	40
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	27	117	8	152	155
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	42	42	146	782	594	1 522	1 564
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	40	40	146	782	594	1 522	1 562
33	I. funkció csoport	0	35	35	119	640	574	1 333	1 368
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	25	12	37	39
35	III. funkció csoport	0	3	3	27	117	8	152	155
48	Munka Törvénykönyve hatálya 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