

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

2017 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)	3 419 798 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	517 345 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	50 292 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	36 935 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	47 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	43 387 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>4 114 757 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	474 043 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>474 043 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>4 588 800 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 240 300 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	735 900 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 672 000
23	Árubeszerzés (K313)	461 446 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>1 267 018 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	75 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 310 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>90 310 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	808 503 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	230 000 000
30	Bérleti 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
<b>35</b>	<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
<b>44</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>576 900 000</b>
<b>45</b>	<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	Informatikai 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
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>50 000 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	39 370 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 630 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>50 000 000</b>
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	17 000 000
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>	<b>17 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>10 308 600 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 335 000 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>9 335 000 000</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>10 308 600 000</b>

### 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, projektpremium	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	41	319 800 000	0	2 900 000	1 600 000	0	2 400 000	0	1 052 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	146	235 940 752	0	81 400 000	16 953 000	0	21 002 000	0	9 863 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	782	1 440 181 248	0	205 356 000	23 769 000	0	33 691 000	0	15 758 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	593	1 400 116 000	0	227 689 000	7 970 000	0	26 842 000	0	16 714 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>1 562</b>	<b>3 396 038 000</b>	<b>0</b>	<b>517 345 000</b>	<b>50 292 000</b>	<b>0</b>	<b>83 935 000</b>	<b>0</b>	<b>43 387 000</b>	<b>0</b>
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	23 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</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>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>1 564</b>	<b>3 419 798 000</b>	<b>0</b>	<b>517 345 000</b>	<b>50 292 000</b>	<b>0</b>	<b>83 935 000</b>	<b>0</b>	<b>43 387 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	43	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	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: alpfokú 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
<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	1	1	1
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-titkársági (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	11
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 Törvénykönyve 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