

A fejezet megnevezése, székhelye:  
.....  
.....  
.....


Irányító szerv:  
.....  
.....  
.....

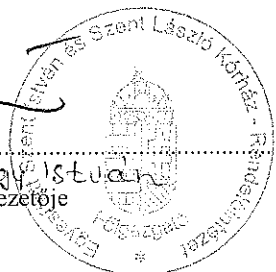
Számjel				
490342	1051	20	10/02	750662
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
**EGYESÍTETT SZENT ISTVÁN ÉS SZENT LÁSZLÓ KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET**  
  
1096 Budapest Nagyvárad tér 1

Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés

  
*Kalmáncz István*  
**Kalmáncz István**  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy  
mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

  
*Dr. Odlyi-Nagy István*  
**Dr. Odlyi-Nagy István**  
a szerv vezetője

Kelt Budapest, 2013. év 02. hó 21. nap

Kelt Budapest, 2013. év 02. hó 21. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

*Horváth Csese*  
**Horváth Csese** (név)  
455-5712 (telefon)

..... (név)  
..... (telefon)

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	3 955 050	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	490 918	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 264	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>4 447 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	6 962	0	0
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>4 454 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	735 284	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	91 618	0	0
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>826 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	418	0	0
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>827 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Jubileumi jutalom	58 034	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	3 000	0	0
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>61 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>61 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közlekedési költségértéítés	101 158	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	28 826	0	0
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértéítései összesen (26+...+30)</b>	<b>129 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértéítései	84	0	0
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségértéítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>130 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	500	0	0
<b>36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>1 018 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>1 018 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>47 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>47 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>5 520 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	1 444 008	0	0
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	6 495	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	6 853	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	22 844	0	0
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>1 480 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	254 486	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	8 815 393	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	401 883	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	30 701	0	0
05	Könyv beszerzése	2 378	0	0
06	Folyóirat beszerzése	10 060	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	4 286	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	20 446	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	812 748	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	945	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	6 614	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	155 895	0	0
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>10 515 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	20 976	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 566	0	0
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>22 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Bérelti és lízing díjak	238 075	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	29 654	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	322 228	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	221 841	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	462 769	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	153 624	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	433 333	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	461 617	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	915 769	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	13 200	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	191 307	0	0
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>3 443 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>34 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 613 932	0	0
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>1 613 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Belföldi kiküldetés	362	0	0
43	Reprezentáció	936	0	0
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>1 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46</b>	<b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>	<b>144 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Rehabilitációs hozzájárulás	73 300	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	59 436	0	0
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>132 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>5 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>15 914 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIR: 490342

Elemi költségvetés

EGYESÍTETT SZENT ISTVÁN ÉS SZENT LÁSZLÓ KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2016.03.09 11:20

Ellenőrző kód: 1369868316

Értéktípus: Ezer Forint

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	58 800	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	58 800	0	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+...+98)	11 295	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	11 295	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	57 037	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	322 906	0	0
03	Egyéb saját bevétel	390	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	921 941	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	238 702	0	0
09	Alkalmazottak térítése	16 386	0	0
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>1 557 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	502 039	0	0
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)</b>	<b>502 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>2 059 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	20 914 299	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	20 914 299	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	11 295	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	11 295	0	0



34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6	56 280	0	0	2 160	0	0	58 440
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	55	237 437	0	0	24 062	0	0	261 499
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	650	689 982	0	0	70 060	39	0	760 081
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	535	659 788	0	0	88 182	55	0	748 025
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1 414	2 294 302	0	0	306 917	1 170	0	2 602 389
<b>42</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)</b>	<b>2 660</b>	<b>3 937 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491 381</b>	<b>1 264</b>	<b>0</b>	<b>4 430 434</b>
70	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	23 760	0	0	0	0	0	23 760
<b>71</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)</b>	<b>2</b>	<b>23 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 760</b>
<b>72</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+42+52+58+63+71)</b>	<b>2 662</b>	<b>3 961 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491 381</b>	<b>1 264</b>	<b>0</b>	<b>4 454 194</b>
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	2 662	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	2 221	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	2 352	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	371	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	253	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	2 662	0	0	0	0	0	0	0
81	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>85</b>	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	40	40	51	350	1 093	1 494	1 534
02	b) csoport	0	7	7	10	81	253	344	351
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>61</b>	<b>431</b>	<b>1 346</b>	<b>1 838</b>	<b>1 885</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	9	14	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	18	12	30	35
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	14	18	32	35
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>43</b>	<b>80</b>	<b>90</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	5	100	6	111	111
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	79	5	87	87
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	19	1	22	22
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	4	3	1	8	8
20	Szállítási	0	1	1	8	52	0	60	61
21	Jóléti	0	0	0	5	2	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	3	3	63	138	8	209	212
23	Rendészeti	0	2	2	23	3	0	26	28
24	Raktározási	0	0	0	3	17	4	24	24
25	Egyéb (...)	0	0	0	228	8	0	236	236
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>339</b>	<b>323</b>	<b>19</b>	<b>681</b>	<b>687</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>400</b>	<b>791</b>	<b>1 408</b>	<b>2 599</b>	<b>2 662</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	61	61	400	791	1 408	2 599	2 660
38	I. funkció csoport	0	46	46	61	431	1 346	1 838	1 884
39	II. funkció csoport	0	9	9	0	37	43	80	89
40	III. funkció csoport	0	6	6	339	323	19	681	687
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	2	2	0	0	0	0	2
58	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
59	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	4 454 194	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	1 018 922	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	47 184	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>5 520 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>1 480 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	6 853	0	0
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>15 914 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	58 800	0	0
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>	<b>58 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>22 973 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	11 295	0	0
<b>35</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)</b>	<b>11 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>11 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>22 984 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>2 059 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	20 914 299	0	0
<b>44</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)</b>	<b>20 914 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>22 973 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	11 295	0	0
<b>65</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+...+64)</b>	<b>11 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66</b>	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)</b>	<b>11 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>22 984 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>	<b>22 984 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>	<b>22 984 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	2 662	0	0