

1812 - 016/2016

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
490342	1051	20	1002	750662
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 EGYESÍTETT SZENT ISTVÁN ÉS SZENT LÁSZLÓ KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

1096 Budapest Nagyváradi tér 1

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. nov. 22. nap

Kelt Budapest 2016. év. nov. 22. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Horváthné Horváth Erzsébet (név)

455-5712 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Póly

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	3	4
2			Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		5 329 850 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		979 150 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		68 400 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		2 900 000
09	Közeledési költségértés (K1109)		96 200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		79 600 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		6 556 100 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		114 800 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		37 600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		152 400 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		6 708 500 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 800 900 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		5 366 658 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		392 661 000
23	Árubeszerzés (K313)		4 786 572 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		10 545 891 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		177 105 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		47 820 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		224 925 000
28	Közüzemi díjak (K331)		1 164 833 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)		60 052 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		460 360 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		696 738 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		205 356 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		582 277 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		3 169 616 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		400 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		400 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 496 179 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		38 153 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		42 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		41 794 000
44	Különművele bevezetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		1 576 168 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		15 517 000 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		11 300 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)		11 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		24 037 700 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
			4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		21 957 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		21 957 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		58 447 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		677 346 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		696 738 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		477 760 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		14 481 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)		23 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		144 605 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		2 069 400 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)		11 300 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		11 300 000
			24 037 700 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utolszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	35 754 900	0	2 050 200	1 890 000	200 000	650 000	0	1 500 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	51	281 594 400	0	7 800 000	2 650 000	500 000	1 450 000	0	2 400 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	9 900 000	0	0	0	0	150 000	0	230 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	657	789 655 000	0	203 413 000	14 890 000	50 000	33 400 000	0	12 920 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	552	923 917 000	0	147 347 000	21 860 000	460 000	20 950 000	0	27 320 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	1 163	3 265 268 700	0	618 539 800	27 110 000	1 690 000	39 600 000	0	31 430 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	2 430	5 306 090 000	0	979 150 000	68 400 000	2 900 000	96 200 000	0	75 800 000	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	23 760 000	0	0	0	0	0	0	3 800 000	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	23 760 000	0	0	0	0	0	0	3 800 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	2 432	5 329 850 000	0	979 150 000	68 400 000	2 900 000	96 200 000	0	79 600 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján) és zárólétszám (az időszak utolsó napján) közötti átlagos állományi létszám (fő)	2 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján) és zárólétszám (az időszak első napján) közötti átlagos állományi létszám (fő)	2 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelek száma az időszak első napján	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak első napján	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 432	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: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	40	40	51	348	1 016	1 415	1 455
02	b) csoport	0	7	7	10	85	280	375	392
03	Összesen (01+02)	0	47	47	61	433	1 296	1 790	1 837
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	5	9	14	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	4	5	8	30	7	45	50
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informaticai	0	1	1	0	2	1	3	4
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	15	17	32	34
13	Összesen (04+...+12)	2	8	10	8	52	37	97	107
14	Adminisztratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	5	90	4	99	99
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	3	72	3	78	78
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	2	16	1	19	19
17	- III. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Képzési	0	0	0	4	3	1	8	8
20	Szállítási	1	0	1	60	18	0	78	79
22	Üzemeltetési	0	1	1	25	61	5	91	92
23	Rendszertel	1	0	1	42	44	0	86	87
24	Raktározási	0	0	0	11	15	2	28	28
25	Egyéb (...)	0	0	0	26	59	8	93	95
26	Összesen (14+18+...+25)	2	3	5	173	290	20	483	488
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	4	58	62	242	775	1 353	2 370	2 432
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	56	60	242	775	1 353	2 370	2 430
33	I. funkció csoport	0	46	46	61	433	1 296	1 790	1 836
34	II. funkció csoport	2	7	9	8	52	37	97	106
35	III. funkció csoport	2	3	5	173	290	20	483	488
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1