

1812-012/2016

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

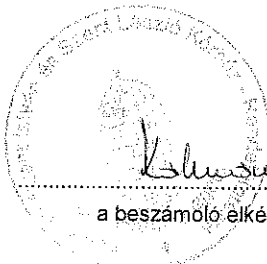
.....

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

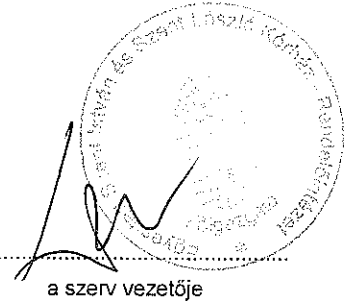
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 EGYESÍTETT SZENT ISTVÁN ÉS SZENT LÁSZLÓ KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET
 1096 Budapest Nagyvárad tér 1

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	1	H	9	H	8
---	---	---	---	---	---

 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Budapest 2016. év. 02. hó. 17. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
 Ladausz Horváth Erzsébet (név)
 155-5712 (telefon)

Kelt Budapest 2016. év. 02. hó. 17. nap

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)	5 234 350 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	959 150 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	78 400 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 900 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	91 200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	74 600 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11)	6 440 600 000
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)	6 593 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 769 700 000
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	Informatikai 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, kisjavítási 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)	697 777 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33)	3 285 116 000
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)	1 527 379 000
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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35)	1 607 368 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	15 663 700 000
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	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	21 957 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1)	21 957 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	58 447 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	677 346 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	696 738 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	477 760 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 481 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	23 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	23 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	144 605 000
49	Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4)	2 069 400 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	11 300 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+ +66) (B7)	11 300 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	24 037 700 000

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, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6	62 425 300	0	2 050 200	0	200 000	450 000	0	2 250 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	55	246 900 000	0	8 500 000	4 500 000	500 000	1 800 000	0	2 800 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	612	758 132 000	0	196 413 000	18 670 000	50 000	31 400 000	0	12 360 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	524	877 864 000	0	138 647 000	24 348 000	460 000	18 950 000	0	24 860 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1 163	3 265 268 700	0	613 539 800	30 882 000	1 690 000	38 600 000	0	28 530 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	2 360	5 210 590 000	0	959 150 000	78 400 000	2 900 000	91 200 000	0	70 800 000	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)	2 362	5 234 350 000	0	959 150 000	78 400 000	2 900 000	91 200 000	0	74 600 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 362	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	40	40	51	348	1 016	1 415	1 455
02	b) csoport	0	7	7	10	85	280	375	382
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	1	1	0	0	1	1	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	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-titkársági (15+16+17)	0	0	0	5	90	4	99	99
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	72	3	78	78
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	16	1	19	19
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbesítési	0	0	0	4	3	1	8	8
20	Szállítási	1	0	1	52	18	0	70	71
22	Üzemeltetési	0	1	1	25	61	5	91	92
23	Rendészeti	1	1	2	5	10	0	15	17
24	Raktározási	0	0	0	11	15	2	28	28
25	Egyéb ()	0	2	2	34	59	8	101	103
26	Összesen (14+18+ +25)	2	4	6	136	256	20	412	418
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	4	59	63	205	741	1 353	2 299	2 362
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	57	61	205	741	1 353	2 299	2 360
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	4	6	136	256	20	412	418
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