

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI

Budapest

Irányító szerv:

ÁEEK

Budapest

számjel				
493091	1051	20	1002	750750
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KÁROLYI SÁNDOR KÓRHÁZ

1041 Budapest Nyár utca 103

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy Dr. Bárdi Lajos		 a szerv vezetője Dr. Boosai Tamás
mérlegképes regisztrációs szám: 1 8 9 4 5 6 vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám:		

Kelt Budapest, 2016. év. 03. hó 02. nap

Kelt év hó nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Csernus Imre (név)

1-369-0666/1512 (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)		1 103 100 000
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)		16 000 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		150 000 000
05	Végkielégítés (K1105)		300 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		15 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		6 000 000
09	Közeledési költségértítés (K1109)		10 000 000
10	Egyéb költségértítések (K1110)		3 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		58 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 361 900 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		92 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		10 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		102 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 463 900 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		395 200 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		128 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		72 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		201 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		53 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		57 000 000
28	Köztisztviselői díjak (K331)		121 000 000
30	Béren és fizing díjak (K333)		13 200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		24 100 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		13 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		102 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		160 550 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		434 350 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		131 650 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		6 100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		76 600 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		214 350 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		906 700 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		2 765 800 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		2 684 100 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		2 684 100 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		65 700 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		10 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		6 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		81 700 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		2 765 800 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak, előjutások, projektpremium	Készletli, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségértések	Támogatások	Foglalkoztatotta k 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, továbbíró vezető	33	148 000 000	2 880 000	22 500 000	1 940 000	720 000	4 000 000	0	22 040 000	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	172	234 000 000	3 840 000	37 500 000	1 210 000	1 320 000	1 000 000	0	4 640 000	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	177	265 500 000	3 040 000	10 500 000	2 750 000	1 080 000	2 000 000	0	5 220 000	0	
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	213	435 080 000	6 240 000	79 500 000	9 400 000	2 880 000	6 500 000	0	26 100 000	0	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	595	1 082 580 000	16 000 000	150 000 000	15 300 000	6 000 000	13 500 000	0	58 000 000	0	
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	20 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	597	1 103 100 000	16 000 000	150 000 000	15 300 000	6 000 000	13 500 000	0	58 000 000	0	
79	Nyitőlétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi nyitőlétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PIR: 493091
Elemi költségvetés
KÁROLYI SÁNDOR KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750750
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapszaki végzettséggel	Nem vezetői létszám: közép-fokú 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	14	14	0	0	63	63	77	
02	b) csoport	0	13	13	111	149	134	394	407	
03	Összesen (01+02)	0	27	27	111	149	197	457	484	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	2	4	5	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	8	4	12	14	
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1	
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1	
10	Informatikai	0	1	1	0	1	5	6	7	
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	11	12	23	29	
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	2	8	8	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3	
19	Kézbetét	0	0	0	3	0	0	3	3	
20	Szállítási	0	0	0	0	6	0	6	6	
22	Üzemeltetési	0	2	2	24	21	1	46	48	
23	Rendészeti	0	0	0	8	0	1	9	9	
24	Raktározási	0	0	0	1	7	0	8	8	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	36	42	4	82	84	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	35	35	147	202	213	562	597	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	33	33	147	202	213	562	595	
33	I. funkció csoport	0	25	25	111	149	197	457	487	
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	11	12	23	29	
35	III. funkció csoport	0	2	2	36	42	4	82	84	
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	