

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI

Budapest

Irányító szerv:

ÁEEK

Budapest

számjel

493091

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

1002

Címrend

750750

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KÁROLYI SÁNDOR KÓRHÁZ

1041 Budapest Nyár utca 103

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Csernus Imre



a szerv vezetője

Dr. Károlyi Edit

mérlegképes regisztrációs szám:

128456

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest 2016. év 11. hó 24. nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Csernus Imre

(név)

1-369-0666/1510

(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Nógrádi Katalin

(név)

+36-11387...

(telefon)

Kelt Budapest 2016. év 11. hó 24. 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

Elemi költségvetés
KÁROLYI SÁNDOR KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750750
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#		Megnevezés	Erőforrás előirányzat
2		3	4
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	744 550 000
03		Céltutatás, projektprémium (K1103)	23 000 000
04		Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	86 600 000
05		Végkielégítés (K1105)	2 450 000
06		Jubileumi jutalom (K1106)	13 300 000
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	4 700 000
09		Közeledési költségérítés (K1109)	8 000 000
10		Egyéb költségérítések (K1110)	1 300 000
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	53 000 000
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	936 900 000
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	60 000 000
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	60 000 000
19		Személyi juttatások (=14+18) (K1)	996 900 000
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	281 100 000
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 570 000
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 630 000
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	95 200 000
25		Informáitkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 500 000
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	43 000 000
28		Közlizemi díjak (K331)	6 500 000
30		Bérelti és lízings díjak (K333)	2 800 000
31		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 000 000
32		Közvetített szolgáltatások (K335)	63 200 000
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	58 300 000
34		Egyéb szolgáltatások (K337)	182 800 000
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	36 500 000
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000 000
40		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 400 000
43		Egyéb dologi kiadások (K355)	
44		Külfőrféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	40 900 000
45		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	341 400 000
95		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 619 400 000

91

Elemi költségvetés
KÁROLYI SÁNDOR KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750750
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		1 379 400 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		1 379 400 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		223 000 000
36	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		9 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		8 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		240 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		1 619 400 000

21

Elemi költségvetés
KÁROLYI SÁNDOR KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750750
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

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, cséjuttatás, projektpremium	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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)	2	14 965 200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	20	72 000 000	1 000 000	9 800 000	0	230 000	450 000	0	2 600 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	158	215 144 000	5 688 000	23 000 000	1 846 500	1 800 000	3 000 000	0	20 000 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	114	183 920 000	7 433 000	12 800 000	3 465 200	1 300 000	2 600 000	0	13 000 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	120	237 000 800	8 879 000	41 000 000	10 437 900	1 370 000	3 250 000	0	17 400 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	414	724 030 000	23 000 000	86 600 000	15 750 000	4 700 000	9 300 000	0	53 000 000	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)	416	744 550 000	23 000 000	86 600 000	15 750 000	4 700 000	9 300 000	0	53 000 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló foglalkoztatásban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21

Elemi költségvetés
KÁROLYI SÁNDOR KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750750
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

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	11	11	0	0	17	17	28
02	b) csoport	0	7	7	104	107	89	300	307
03	Összesen (01+02)	0	18	18	104	107	106	317	335
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	7	2	9	11
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	5	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	8	12	20	24
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbetét	0	0	0	1	1	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	11	0	11	12
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	1	2	1
24	Raktározási	0	0	0	1	4	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	1	1	19	6	1	26	27
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	21	32	2	55	57
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	24	24	125	147	120	392	416
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	22	22	125	147	120	392	414
33	I. funkció csoport	0	16	16	104	107	106	317	333
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	8	12	20	24
35	III. funkció csoport	0	2	2	21	32	2	55	57
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

2