

Adatellenőrző kód: 2b-4-b-1b-247d-959594d5e-7b7c38-80f-2a-6d-48

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|-------------------|
| 20 fejezet | 1002 cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| megye | pénzügyi körzet | település- típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 395818 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 861000 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
PEST MEGYEI FLÓR FERENC KÓRHÁZ

2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| 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) | 4 622 780 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 640 600 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 48 000 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 000 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 47 800 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 2 000 000 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 2 400 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 500 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 285 340 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 5 652 420 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 95 000 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 4 000 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 99 000 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 5 751 420 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 922 487 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 492 050 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 161 900 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 653 950 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 57 900 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 7 260 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 65 160 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 176 000 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 18 700 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 64 900 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 55 500 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 212 000 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 255 200 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 1 782 300 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 2 200 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 2 200 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 328 250 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 14 000 000 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 40 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 36 000 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 378 290 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 2 881 900 000 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 500 000 |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 16 650 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 18 350 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 9 500 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 45 000 000 |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71) | 19 700 000 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|------------------------------------|--|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 5 300 000 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | 25 000 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 9 625 807 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 9 298 807 000 |
| 15 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1) | 9 298 807 000 |
| 36 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 7 800 000 |
| 37 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 192 100 000 |
| 38 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 71 000 000 |
| 40 | Ellátási díjak (B405) | 6 500 000 |
| 41 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 31 300 000 |
| 49 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 9 500 000 |
| 50 | Egyéb működési bevételek (B411) | 8 800 000 |
| 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4) | 327 000 000 |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) | 9 625 807 000 |

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, projektprémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|--|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 5 | 57 587 300 | 0 | 7 980 146 | 0 | 37 370 | 620 370 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 27 | 231 139 000 | 0 | 32 030 000 | 2 400 000 | 150 000 | 2 490 000 | 1 800 000 | 0 | 0 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 209 | 693 417 000 | 0 | 96 090 000 | 4 200 000 | 435 000 | 7 470 000 | 0 | 42 801 000 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 169 | 647 189 000 | 0 | 89 684 000 | 6 720 000 | 420 000 | 6 972 000 | 1 100 000 | 39 947 600 | 0 |
| 32 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 504 | 2 962 447 700 | 0 | 405 467 854 | 34 680 000 | 1 957 630 | 32 100 000 | 0 | 202 591 400 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 914 | 4 591 780 000 | 0 | 631 252 000 | 48 000 000 | 3 000 000 | 49 652 370 | 2 900 000 | 285 340 000 | 0 |
| 74 | vezető igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 2 | 31 000 000 | 0 | 9 348 000 | 0 | 0 | 147 630 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 2 | 31 000 000 | 0 | 9 348 000 | 0 | 0 | 147 630 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 916 | 4 622 780 000 | 0 | 640 600 000 | 48 000 000 | 3 000 000 | 49 800 000 | 2 900 000 | 285 340 000 | 0 |
| 95 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 48 | 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 | Nem vezetői létszám - Összesen | Létszám összesen |
|-----------|---|--|--|----------------------------|---|--|--|--------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 25 | 25 | 54 | 42 | 359 | 455 | 480 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 63 | 77 | 114 | 254 | 254 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 25 | 25 | 117 | 119 | 473 | 709 | 734 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 11 |
| 06 | Jogi | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 |
| 10 | Informatikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | 13 |
| 12 | Egyéb (...) | 1 | 4 | 5 | 0 | 19 | 3 | 22 | 27 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 1 | 8 | 9 | 0 | 31 | 27 | 58 | 67 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 39 | 6 | 3 | 48 | 48 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 21 | 21 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 33 | 12 | 1 | 46 | 46 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 92 | 19 | 4 | 115 | 115 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 1 | 33 | 34 | 209 | 169 | 504 | 882 | 916 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 1 | 31 | 32 | 209 | 169 | 504 | 882 | 914 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 23 | 23 | 117 | 119 | 473 | 709 | 732 |
| 34 | II. funkció csoport | 1 | 8 | 9 | 0 | 31 | 27 | 58 | 67 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 92 | 19 | 4 | 115 | 115 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 68 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 44 | 44 |
| 69 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 |
| 70 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 71 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |