

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi erőforrások Minisztériuma

Budapest

Irányító szerv:

számszám

30984

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

1002

Cím/Alcím

034997

ÁHTT azonosító

861000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED

8230 Balatonfüred Gyógy tér 2

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



Tóth

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 2 3 2 7 8

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Balatonfüred, 2016.02.18.

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Orgoványi Józsefné

.....(név)

06-87-584-513

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2016.02.18 08:51

Ellenőrző kód: 0617043495

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
309842	1051	20	1002	034997
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED

8230 Balatonfüred Gyógy tér 2

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(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)	809 407 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	64 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 500 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	36 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	21 093 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	945 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	946 500 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	247 600 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	599 200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	166 100 000
23	Árubeszerzés (K313)	38 100 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	803 400 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 900 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	19 400 000
28	Közüzemeli díjak (K331)	111 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 700 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	57 800 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 900 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	95 900 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	290 300 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	280 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 200 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	300 300 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 414 400 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	90 500 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 500 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	115 000 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	21 200 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 800 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	27 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 750 500 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 605 500 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	2 605 500 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	88 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	43 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 700 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	145 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 750 500 000

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	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)	2	14 451 000	0	0	0	192 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	26	94 830 000	0	529 000	2 446 000	2 496 000	381 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	96	143 669 000	0	14 940 000	1 112 000	9 216 000	4 058 000	0	230 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	100	158 290 000	0	13 850 000	2 390 000	9 600 000	6 320 000	0	170 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	168	377 767 000	0	34 681 000	7 552 000	14 304 000	10 310 000	0	600 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	392	789 007 000	0	64 000 000	13 500 000	35 808 000	21 069 000	0	1 000 000	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 400 000	0	0	0	192 000	24 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	20 400 000	0	0	0	192 000	24 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	394	809 407 000	0	64 000 000	13 500 000	36 000 000	21 093 000	0	1 000 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	394	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	21	21	0	56	88	144	165
02	b) csoport	0	0	0	1	39	57	97	97
03	Összesen (01+02)	0	21	21	1	95	145	241	262
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	2	5	6
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	5	5	10	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	2	0	2	0	7	2	9	11
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	2	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	2	0	2	0	1	0	1	3
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	8	1	0	9	9
22	Üzemeltetési	0	4	4	39	50	1	90	94
24	Raktározási	0	0	0	0	3	1	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	2	4	6	47	61	5	113	119
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	28	30	48	161	155	364	394
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	26	28	48	161	155	364	392
33	I. funkció csoport	0	19	19	1	95	145	241	260
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	5	5	10	13
35	III. funkció csoport	2	4	6	47	61	5	113	119
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