

A fejezet megnevezése, székhelye:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
.....
Budapest

Irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel

309842	1051	20	1002	034997	861000
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

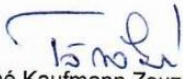
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED


8230 Balatonfüred Gyógy tér 2

Elemi költségvetés

2018 Elemi költségvetés




Törökné Kaufmann Zsuzsanna
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy


Prof. Dr. Veress Gábor
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	2	3	2	7	8
---	---	---	---	---	---

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Balatonfüred, 2017. év november hó 23. nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Orgoványi Józsefné (név)

.....(név)

87/584-513 (telefon)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2017.11.23 12:37

Fejezeti jellemző adatok	
20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok		
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv száma		
309842	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÁLLAMI SZÍVKÖRHÁZ BALATONFÜRED

8230 Balatonfüred Gyógy tér 2

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)

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"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 148 986 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	97 440 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 658 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	19 557 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	40 019 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 322 660 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 322 660 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	269 340 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	652 400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	177 800 000
23	Árubeszerzés (K313)	35 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	865 200 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	25 500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	120 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	2 200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	49 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	316 200 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	230 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	243 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 451 600 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	80 500 000
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)	3 185 600 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 039 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	3 039 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	800 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	75 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	55 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 199 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	1 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	145 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	3 184 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 600 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 600 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 600 000

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	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	19 002 528	0	0	0	0	0	0	192 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	26	151 345 344	0	0	2 368 860	0	477 257	0	2 496 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	93	167 173 500	0	23 452 800	2 348 596	0	3 931 188	0	9 946 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	86	187 260 612	0	25 592 000	3 005 688	0	4 919 200	0	10 270 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	185	601 320 016	0	48 395 200	8 934 856	0	10 205 355	0	16 923 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	392	1 126 102 000	0	97 440 000	16 658 000	0	19 533 000	0	39 827 000	0
65	Munka-Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	22 884 000	0	0	0	0	24 000	0	192 000	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	22 884 000	0	0	0	0	24 000	0	192 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	394	1 148 986 000	0	97 440 000	16 658 000	0	19 557 000	0	40 019 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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: 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	20	20	0	56	88	144	164
02	b) csoport	0	0	0	1	39	57	97	97
03	Összesen (01+02)	0	20	20	1	95	145	241	261
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	3	5	7
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	2	2	0	0	3	3	5
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	3	7	10	16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	9	2	11	12
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	7	2	9	10
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	8	1	0	9	9
22	Üzemeltetési	0	3	3	38	49	1	88	91
24	Raktározási	0	0	0	0	3	1	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	1	3	4	46	62	5	113	117
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	29	30	47	160	157	364	394
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	27	28	47	160	157	364	392
33	I. funkció csoport	0	19	19	1	95	145	241	260
34	II. funkció csoport	0	5	5	0	3	7	10	15
35	III. funkció csoport	1	3	4	46	62	5	113	117
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