

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
813684	1051	20	1002	340806
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

TOLDY FERENC KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

2700 Cegléd Törteli út 1-3

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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(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)	1 994 610 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 190 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	30 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	500 000
12	Szociális támogatások (K1112)	900 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	145 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 226 200 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	18 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 244 200 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	594 700 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	700 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	140 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	100 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	940 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	33 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	48 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	270 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	43 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	6 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 371 200 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	55 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 790 200 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 050 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	350 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	45 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	150 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	425 150 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	3 206 400 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	6 045 300 000

PIR: 813684

Elemi költségvetés

TOLDY FERENC KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340806

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.16 09:41

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 272 900 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	5 272 900 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	160 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	403 400 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	20 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	100 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	70 000 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	3 000 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	3 000 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	15 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	772 400 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	6 045 300 000

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	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	14 400 000	0	0	1 950 600	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	48	242 700 000	0	0	2 604 300	0	1 008 100	0	7 500 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	183	335 748 000	0	6 500 000	2 567 100	0	8 131 900	500 000	7 500 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	246	295 860 000	0	8 500 000	5 339 600	0	5 196 900	250 000	35 000 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	466	1 085 382 000	0	13 000 000	14 728 400	0	16 163 100	150 000	95 000 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	945	1 974 090 000	0	28 000 000	27 190 000	0	30 500 000	900 000	145 000 000	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER 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)	947	1 994 610 000	0	28 000 000	27 190 000	0	30 500 000	900 000	145 000 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	947	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	26	26	39	42	322	403	429
02	b) csoport	0	18	18	29	40	126	195	213
03	Összesen (01+02)	0	44	44	68	82	448	598	642
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	2	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	2	8	10
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	1	1	0	0	3	3	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	4	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	9	13	22	26
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	8	60	1	69	69
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	6	54	0	60	60
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	2	1	5	5
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	4	6	0	10	10
22	Üzemeltetési	1	2	3	28	50	1	79	82
23	Rendészeti	0	0	0	10	10	0	20	20
24	Raktározási	0	1	1	0	3	3	6	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	65	24	0	89	89
26	Összesen (14+18+...+25)	1	3	4	115	155	5	275	279
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	1	51	52	183	246	466	895	947
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	49	50	183	246	466	895	945
33	I. funkció csoport	0	43	43	68	82	448	598	641
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	9	13	22	25
35	III. funkció csoport	1	3	4	115	155	5	275	279
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