

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
491020	1051	20	1002	750705
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 JAHN FERENC DÉL-PESTI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

1204 Budapest Köves út 1

### Elemi költségvetés

## 2017 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)	3 513 371 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	286 034 000
05	Végkielégítés (K1105)	135 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	40 676 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 386 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	34 781 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	20 754 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	326 163 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>4 232 300 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>4 232 300 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 256 400 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	970 927 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	263 663 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>1 234 590 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	65 172 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 920 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>74 092 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	493 304 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	28 469 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	204 433 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	25 376 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	935 015 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	342 856 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>2 029 453 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	93 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 806 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>7 899 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	454 119 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	87 448 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	7 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	39 892 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>581 466 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>3 927 500 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>9 416 200 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 166 200 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>9 166 200 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 624 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	161 170 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	24 924 000
38	Ellátási díjak (B405)	31 398 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 884 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>250 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>9 416 200 000</b>

**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)	11	53 804 000	0	2 197 000	645 000	0	4 723 000	0	19 120 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	57	277 737 000	0	7 176 000	4 522 000	1 393 000	6 681 000	0	55 945 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	15	48 612 000	0	3 800 000	2 610 000	1 318 000	3 215 000	0	23 044 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	490	596 917 000	0	35 490 000	2 713 000	1 984 000	11 420 000	0	44 574 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	449	547 491 000	0	33 474 000	8 317 000	1 932 000	10 306 000	0	75 805 000	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	889	1 977 410 000	0	203 897 000	22 004 000	3 759 000	19 190 000	0	107 675 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>1 911</b>	<b>3 501 971 000</b>	<b>0</b>	<b>286 034 000</b>	<b>40 811 000</b>	<b>10 386 000</b>	<b>55 535 000</b>	<b>0</b>	<b>326 163 000</b>	<b>0</b>
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	11 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>1</b>	<b>11 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>1 912</b>	<b>3 513 371 000</b>	<b>0</b>	<b>286 034 000</b>	<b>40 811 000</b>	<b>10 386 000</b>	<b>55 535 000</b>	<b>0</b>	<b>326 163 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 912	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	7	47	54	92	756	427	1 275	1 329
02	b) csoport	0	0	0	124	98	10	232	232
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>7</b>	<b>47</b>	<b>54</b>	<b>216</b>	<b>854</b>	<b>437</b>	<b>1 507</b>	<b>1 561</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	7	4	11	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	1	12	7	20	23
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	0	1	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	2	11	1	14	15
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>46</b>	<b>54</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>94</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	11	53	0	64	64
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	25	0	25	26
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
19	Kézbesítési	0	0	0	2	2	0	4	4
20	Szállítási	1	0	1	6	3	2	11	12
21	Jóléti	0	1	1	32	17	0	49	50
22	Üzemeltetési	2	1	3	92	30	1	123	126
23	Rendészeti	0	1	1	1	9	0	10	11
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>144</b>	<b>143</b>	<b>3</b>	<b>290</b>	<b>297</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>10</b>	<b>59</b>	<b>69</b>	<b>363</b>	<b>1 028</b>	<b>452</b>	<b>1 843</b>	<b>1 912</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>10</b>	<b>58</b>	<b>68</b>	<b>363</b>	<b>1 028</b>	<b>452</b>	<b>1 843</b>	<b>1 911</b>
33	I. funkció csoport	7	46	53	216	854	437	1 507	1 560
34	II. funkció csoport	0	8	8	3	31	12	46	54
35	III. funkció csoport	3	4	7	144	143	3	290	297
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1