

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1054 Budapest  
Akadémia u. 3.

Irányító szerv:  
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1054 Budapest  
Akadémia u. 3.

számjel

388113	1051	20	1002	751218	861000
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
VASZARY KOLOS KÓRHÁZ, ESZTERGOM


2500 Esztergom Petőfi S. utca 26-28

## Elemi költségvetés

### 2016 Elemi költségvetés

  
.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



  
.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Esztergom, 2016. február 26.

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Civiszné Mandák Julianna

.....(név)

33/542389

.....(telefon)

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Készült: 2016.02.26 13:26

Ellenőrző kód: 6583150807

Elemi költségvetés

VASZARY KOLOS KÓRHÁZ, ESZTERGOM

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751218

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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

9

Elemi költségvetés

VASZARY KOLOS KÓRHÁZ, ESZTERGOM

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751218

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

9

01 - K1-K8 - Költségvetési kiadások		Beszámított kiadások
Még nem kezdte		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 643 820 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, előző, utószolgáltatás (K1104)	157 288 000
05	Végkielégítés (K1105)	1 207 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 219 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 430 000
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	32 050 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	103 467 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 959 481 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	38 919 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>38 919 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 998 400 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>538 700 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	205 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 717 000
23	Árubeszerzés (K313)	111 000 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>333 717 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 579 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 071 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>20 650 000</b>
28	Köztisztviselői díjak (K331)	157 818 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	104 637 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	15 000 000
31	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	37 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	243 825 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	82 085 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>640 865 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	179 853 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	215 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 900 000
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>200 968 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 196 200 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	41 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	60 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 299 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 600 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>50 000 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>3 783 300 000</b>

9

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek		Eredeti előirányzat
Működési		
Z		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 416 700 000
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>3 416 700 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	104 903 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	101 814 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	31 188 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 432 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B+092)	408 000
46	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)</b>	<b>408 000</b>
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	445 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	510 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>260 700 000</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>3 677 400 000</b>

9

04 - B8, Finanszírozási bevételek		Eredeti előirányzat
Működés		
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	105 900 000
21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>105 900 000</b>
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>105 900 000</b>

9

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott igazgatók, választott igazgatóhelyettesek, választott igazgatóhelyettesek részéről												
#	Megnevezés	14 szavazati csoport (tervezett állományi létszám, éves)	15 szavazati csoport (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nyitányi jutalmak, adómentes juttatások, prémiumok	Készletértékesítési juttatások, díj, információs juttatások	Végkielégítés, jubileumi juttatások	Regnum közeli munkások	Költségtérítések	Támogatások	Biztosítási díjak, egyéb juttatások	Működési költségvetés területei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	28	175 964 000	0	13 603 000	3 215 000	0	1 181 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	131	181 033 000	0	15 304 000	783 000	358 000	5 760 000	0	24 135 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	229	396 815 000	0	52 713 000	6 394 000	500 000	9 656 000	0	34 482 000	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	366	869 488 000	0	75 668 000	11 034 000	572 000	15 433 000	0	44 846 000	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>754</b>	<b>1 623 300 000</b>	<b>0</b>	<b>157 288 000</b>	<b>21 426 000</b>	<b>1 430 000</b>	<b>32 050 000</b>	<b>0</b>	<b>103 467 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=59+...+64)</b>	<b>2</b>	<b>20 520 000</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>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>756</b>	<b>1 643 820 000</b>	<b>0</b>	<b>157 288 000</b>	<b>21 426 000</b>	<b>1 430 000</b>	<b>32 050 000</b>	<b>0</b>	<b>103 467 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkatogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Megnevezés	Véradó létszám közvetlen foglalkoztatás	Véradó létszám közvetlen szociális	Véradó létszám közvetlen egészségügyi	Véradó létszám közvetlen oktatási	Véradó létszám közvetlen kulturális	Véradó létszám közvetlen sport	Véradó létszám közvetlen egyéb	Véradó létszám közvetlen összesen	Véradó létszám közvetlen összesen	Véradó létszám közvetlen összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) csoport	0	0	0	23	23	0	0	0	123	146
b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	287	455
<b>03 Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>601</b>
04 Humánpolitikai	0	0	0	1	1	0	0	0	2	4
05 Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	3	3	0	0	0	7	14
08 Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
10 Informatikai	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
<b>13 Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>21</b>
<b>14 Adminisztratív-funkcionális (15+16+17)</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>3</b>	<b>38</b>
15 - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	2	35
16 - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
20 Szállítási	0	0	0	0	0	12	0	0	0	22
22 Üzemeltetési	0	0	0	1	1	0	0	0	1	21
24 Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
25 Egyéb (...)	1	1	1	1	1	42	7	0	0	49
<b>26 Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>54</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>132</b>
<b>27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>54</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>424</b>	<b>726</b>
<b>32 Közfelhalmozások (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>54</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>424</b>	<b>726</b>
33 I. funkció csoport	0	0	0	21	21	0	168	0	410	599
34 II. funkció csoport	0	0	0	5	5	0	6	0	10	21
35 III. funkció csoport	1	1	1	1	2	54	74	0	4	132
<b>48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
49 I. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0

9