

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

2017 Elemi költségvetés



.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlégekpes regisztrációs szám:
vagy

194896

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt ESZTERGOM, 2016. év. NOV. hó. 21. nap

Kelt ESZTERGOM, 2016. év. NOV. hó. 21. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

CIVISNEI MANDALÉ JULIANKA.....(név)

.....(név)

33/542-380.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2016.11.28 07:51

Adatellenőrző kód: -5632254-48-32-3a70291275-142a-5649-4d3f-5a4c3d

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 368113

Elemi költségvetés

VASZARY KOLOS KÓRHÁZ, ESZTERGOM

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751218

Struktúra: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.28 07:49

Értéktípus: Forint

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
		Mégnevezés	Érték előirányzat
#		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 643 840 000
04	Készletfel, ügyeleti, helyettesítési díj, üllőra, utiszolgálat (K1104)		157 266 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		21 611 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		1 245 000
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)		32 050 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		103 467 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 959 481 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)		38 919 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		38 919 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		38 919 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 998 400 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		538 700 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		415 482 347
23	Árubeszerzés (K313)		56 164 870
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		118 306 418
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		589 963 635
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		19 628 892
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		9 506 049
28	Közvetlen díjak (K331)		29 134 941
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		175 092 663
30	Bérelt és lízing díjak (K333)		102 789 932
31	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)		13 035 705
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		45 635 741
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		385 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		83 943 792
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		705 487 836
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		189 469 560
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásait (K354)		8 767 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		270 531
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		4 316 477
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		202 813 588
71	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 527 400 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		202 154
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		39 167 924
79	Peruházások (=72+...+78) (K6)		10 629 922
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+71+79+84+94) (K1-K8)		50 000 000
			4 114 500 000

X

PIR: 388113

Elemi költségvetés

VASZARY KOLOS KÖRHÁZ, ESZTERGOM

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751218

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.28 07:49

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
2	3 Magnevezés
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
36	Közvetlen szolgáltatások ellenértéke (B403)
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409.2)
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)
47	Biztosítás által fizetett kamatértek (B410)
48	Egyéb működési bevételek (B411)
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)
	Ertelet előirányzat
	4
	3 734 500 000
	3 734 500 000
	128 025 973
	101 937 198
	19 048 344
	20 887 330
	304 757
	304 757
	932 356
	2 964 042
	2 74 100 000
	4 008 600 000

PIR: 388113

Elemi költségvetés

VASZARY KOLOS KÖRHÁZ, ESZTERGOM

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751218

Szalkág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.28 07:49

Értéktípus: Forint

04 - B8: Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	Megnevezés
	3
	Értéktípus
	4
	105 900 000
	105 900 000
	105 900 000

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nemzeti jutalmak, eljutatás, projektvéremium	Készenléti, ügyvel, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3									
24	főosztályvezető, főosztályvezető-ügyvezető, osztályvezető, további vezető	28	175 964 000	0	13 603 000	4 350 000	0	1 181 000	0	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	131	181 033 000	0	15 304 000	316 000	298 000	5 789 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	229	396 815 000	0	52 713 000	3 100 000	445 000	9 656 000	0	24 139 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	366	869 488 000	0	75 668 000	13 845 000	502 000	15 433 000	0	34 482 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	754	1 623 300 000	0	157 288 000	21 611 000	1 245 000	32 050 000	0	103 467 000	0
64	Munka-Tervezőkönyve vezetőre vonatkozó rendelkezési 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)	756	1 643 820 000	0	157 288 000	21 611 000	1 245 000	32 050 000	0	103 467 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Úras álláshelyek száma az időszak első napján	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) úras álláshelyek száma az időszak első napján	50	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

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
		3	4	5	6	7	8	9	Létszám összesen			
		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				
01	a) csoport	0	23	23	0	0	0	0	0	129	129	152
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	177	269	446	446
03	Összesen (01+02)	0	23	23	0	0	0	0	177	398	575	598
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	2	2	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	0	0	0	4	9	13	16
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	0	0	0	7	12	19	24
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	35	3	38	38
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	33	2	35	35
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	0	11	0	12	0	23	23
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	0	0	20	2	22	23
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	1	0	1	0	0	42	0	5	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	0	0	53	0	74	5	132	134
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	29	30	53	53	258	0	415	726	726	756
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	27	28	53	53	258	0	415	726	726	754
33	I. funkció csoport	0	21	21	0	0	177	0	398	575	575	596
34	II. funkció csoport	0	5	5	0	0	7	0	12	19	19	24
35	III. funkció csoport	1	1	2	53	53	74	0	5	132	132	134
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2