A fejezet megnevezése, székhelye:	Irányító szerv:
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 1051 Budapest, Arany János utca 6-8.	Emberi Erőforrások Minisztériuma 1051 Budapest, Arany János utca 6-8. .....

számjel

PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat
39581	1051	20	1002	750903	861000

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
PEST MEGYEI FLÓR FERENC KÓRHÁZ

2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1

Elemi költségvetés

2018 Elemi költségvetés

Pest Megyei FLÓR FERENC Kórház * Kistarcsa * P. H.

Tamics Gyuláné
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Dr. Trombitás Zoltán
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:	1	5	7	3	4	6
vagy						
könyvvizsgálói kamarai tagszám:	0	0	1	7	3	1

Kelt Kistarcsa, 2017. november 27.

Kelt Kistarcsa, 2017. november 27.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Ráczné Kozma Andrea

06-28/507-608

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt ....., ...év.....hó.....nap

Készült: 2017.11.27 11:17

Adatellenőrző kód: -66485f7c-57796677-3356-6-162-1a747454-2164-e

Adatellenőrző kód: -66485f7c-57796677-3356-6-162-1a747454-2164-e

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap 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)	2 972 672 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	406 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	35 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	55 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	46 120 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 000 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	185 000 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**3 707 292 000**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**26 200 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**3 733 492 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**775 178 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	467 700 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	184 700 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**652 400 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 890 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 060 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**39 950 000**
28	Közüzemi díjak (K331)	259 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	16 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 200 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	62 200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	996 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	223 400 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**1 602 800 000**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**500 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	273 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 200 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	50 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 500 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**317 750 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**2 613 400 000**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	15 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 500 000
79	**Beruházások (=72+…+78) (K6)**	**45 000 000**
80	Ingatlanok felújítása (K71)	19 700 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 300 000
84	**Felújítások (=80+...+83) (K7)**	**25 000 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**7 192 070 000**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 870 070 000
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)**	**6 870 070 000**
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 200 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	205 650 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	77 650 000
38	Ellátási díjak (B405)	5 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 900 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 100 000
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)**	**322 000 000**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)**	**7 192 070 000**

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	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)	3	23 841 000	0	4 560 000	0	500 000	685 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	29	180 978 000	0	17 631 000	0	2 750 000	4 718 300	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	224	441 288 000	0	39 551 000	721 000	11 001 000	13 400 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	195	488 960 640	0	95 114 000	7 268 000	9 540 000	14 450 000	0	0	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	544	1 817 084 360	0	243 804 000	27 011 000	30 903 000	18 742 700	1 500 000	185 000 000	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**995**	**2 952 152 000**	**0**	**400 660 000**	**35 000 000**	**54 694 000**	**51 996 000**	**1 500 000**	**185 000 000**	**0**
59	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	2	20 520 000	0	5 340 000	0	306 000	124 000	0	0	0
66	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)**	**2**	**20 520 000**	**0**	**5 340 000**	**0**	**306 000**	**124 000**	**0**	**0**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**997**	**2 972 672 000**	**0**	**406 000 000**	**35 000 000**	**55 000 000**	**52 120 000**	**1 500 000**	**185 000 000**	**0**
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	997	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: alapfokú 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	25	25	89	168	450	707	732
02	b) csoport	0	0	0	1	59	0	60	60
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**25**	**25**	**90**	**227**	**450**	**767**	**792**
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	7	9	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	7	16	23	25
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	5	4	2	11	12
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	0	0	0	3
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**7**	**7**	**5**	**13**	**26**	**44**	**51**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**3**	**16**	**16**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	13	1	14	14
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbesítési	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	24	0	24	25
23	Rendészeti	0	1	1	0	16	0	16	17
25	Egyéb (...)	0	0	0	58	29	5	92	92
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**2**	**2**	**58**	**86**	**8**	**152**	**154**
27	**Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)**	**0**	**34**	**34**	**153**	**326**	**484**	**963**	**997**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**32**	**32**	**153**	**326**	**484**	**963**	**995**
33	I. funkció csoport	0	24	24	90	227	450	767	791
34	II. funkció csoport	0	6	6	5	13	26	44	50
35	III. funkció csoport	0	2	2	58	86	8	152	154
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