Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM
1051 BUDAPEST, ARANY JÁNOS UTCA 6-8

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

395818	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI FLÓR FERENC KÓRHÁZ

2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1

Irányító szerv:
GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
01	2014	01	01	-	12	31

Kistarcsa, 2014. február 20.

Tamics Gyuláné
a szerv gazdasági vezetője

Mérlegképes reisztrációs szám: 157346

Kistarcsa, 2014. február 20.

Dr. Trombitás Zoltán
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ráczné Kozma Andrea

06-28/507-609

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM
1051 BUDAPEST, ARANY JÁNOS UTCA 6-8

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

395818	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI FLÓR FERENC KÓRHÁZ

2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1

Irányító szerv:
GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
01	2014	01	01	-	12	31

Kistarcsa, 2014. február 20.

Tamics Gyuláné
a szerv gazdasági vezetője

Kistarcsa, 2014. február 20.

Dr. Trombitás Zoltán
a szerv vezetője

Mérlegképes reisztrációs szám: 157346

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ráczné Kozma Andrea

06-28/507-609

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Zakos Hajnalka .....(név)

195-1208 .....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09	A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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)	2 112 018
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	289 131
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 692
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 256
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	41 810
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	6 013
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	22 408
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**2 495 328**
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 434
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 838
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**48 272**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**2 543 600**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**694 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	334 400
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	163 300
23	Árubeszerzés (K313)	0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**497 700**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 520
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 050
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**53 570**
28	Közüzemi díjak (K331)	257 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	88 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	47 700
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	76 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	796 500
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	204 600
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)**	**1 469 800**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**500**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	245 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	28 000
41	Kamatkiadások (K353)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	158 530
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)**	**431 530**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**2 453 100**
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
47	Családi támogatások (K42)	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0
64	Kamattámogatások (K510)	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	201 300
66	Tartalékok (K512)	0
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)**	**201 300**

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
72	Részesedések beszerzése (K65)	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
75	**Beruházások (=68+...+74) (K6)**	**0**
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
80	**Felújítások (=76+...+79) (K7)**	**0**
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0
87	Lakástámogatás (K87)	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)**	**0**
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)**	**5 892 000**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)**	**0**
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 599 000
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)**	**5 599 000**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0
22	**Jövedelemadók (=20+21) (B31)**	**0**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0
27	Fogyasztási adók (B352)	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0
29	Gépjárműadók (B354)	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)**	**0**
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	126 800
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	102 250
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
38	Ellátási díjak (B405)	8 500
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 550
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
41	Kamatbevételek (B408)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	23 890
44	**Működési bevételek (=34+...+43) (B4)**	**293 000**
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
48	Részesedések értékesítése (B54)	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
50	**Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)**	**0**
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0
54	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)**	**0**
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0
58	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)**	**0**
59	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)**	**5 892 000**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	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
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 406	0	2 100	243	13	448	64	240	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	27	123 051	0	6 091	724	40	1 334	192	715	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 805	0	110	0	2	59	9	32	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	238	393 013	0	48 426	3 809	209	6 959	1 001	3 730	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	213	380 977	0	34 848	2 735	151	5 039	725	2 701	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	514	1 179 246	0	193 419	15 181	841	27 971	4 022	14 990	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**995**	**2 091 498**	**0**	**284 994**	**22 692**	**1 256**	**41 810**	**6 013**	**22 408**	**0**
37	Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	törvényszék bírája, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	**BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	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
47	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	**RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	**HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520	0	4 137	0	0	0	0	0	0
65	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)**	**2**	**20 520**	**0**	**4 137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)**	**997**	**2 112 018**	**0**	**289 131**	**22 692**	**1 256**	**41 810**	**6 013**	**22 408**	**0**
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	19	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
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	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
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	**Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettségge l	Vezetői létszám: felsőfokú végzettségge l	Vezetői létszám - ÖSSZESEN	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettségge l	Nem vezetői létszám: középfokú végzettségge l	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettségge l	Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN	LÉTSZÁM ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	26	26	89	168	450	707	733
02	b) csoport	0	0	0	1	59	0	60	60
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**26**	**26**	**90**	**227**	**450**	**767**	**793**
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	7	12	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	16	23	24
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	1	1	5	4	2	11	12
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**3**	**3**	**5**	**16**	**25**	**46**	**49**
	III. funkció-csoport								
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17**	**3**	**20**	**20**
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	4	1	5	5
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	25	0	25	26
23	Rendészeti	0	1	1	0	16	0	16	17
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	58	29	5	92	92
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**2**	**2**	**58**	**87**	**8**	**153**	**155**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**31**	**31**	**153**	**330**	**483**	**966**	**997**
	A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint								
28	**Köztisztviselők (29+30+31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	**Kormánytisztviselők (33+34+35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	**Közalkalmazottak (37+38+39)**	**0**	**29**	**29**	**153**	**330**	**483**	**966**	**995**
37	I. funkció csoport	0	24	24	90	227	450	767	791
38	II. funkció csoport	0	3	3	5	16	25	46	49
39	III. funkció csoport	0	2	2	58	87	8	153	155
40	**Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	**Bírák, ügyészek (49+50+51)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	**Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (53+54+55)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettségű	Vezetői létszám: felsőfokú végzettségű	Vezetői létszám - ÖSSZESEN	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettségű	Nem vezetői létszám: középfokú végzettségű	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettségű	Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN	LÉTSZÁM ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	**Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

1. sz. melléklet

Elemi költségvetés indoklás
2014. év

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szektor: 1051
Cím/alcím:
Intézmény megnevezése: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
PIR törzsszám: 395818
Áht (I) azonosító: 750903

adatok ezer forintban

Űrlap típus	Űrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás
1	2	3	4=(5+6)	5	6	7
Kiadási űrlapok	01.űrlap/ 01. sor	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 112 018			
	01.űrlap/ 04. sor	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (1104)	289 131			
	01.űrlap/ 06. sor	Jubileumi jutalom (K1106)	22 692			
	01. űrlap/ 07. sor	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 256			
	01. űrlap/ 09. sor	Közlekedési költségtérítés (K1109)	41 810			
	01. űrlap/ 12. sor	Szociális támogatások (K1112)	6 013			
	01. űrlap/ 13. sor	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	22 408			
	01. űrlap/ 14. sor	**Foglalkoztatottak személyi juttatási (K11)**	**2 495 328**			
	01. űrlap 16. sor	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját Foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 434			

	01. űrlap 17. sor	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 838			
	01. űrlap 18. sor	**Külső személyi juttatások (K12)**	**48 272**			
	01. űrlap 19. sor	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1)**	**2 543 600**			
	01. űrlap 20. sor	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)**	**694 000**			
	01. űrlap 21. sor	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	334 400			
	01. űrlap 22. sor	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	163 300			
	01. űrlap 24. sor	**Készletbeszerzés**	**497 700**			
	01. űrlap 25. sor	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 520			
	01. űrlap 26. sor	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 050			
	01. űrlap 27. sor	**Kommunikációs szolgáltatások (K32)**	**53 570**			
	01. űrlap 28. sor	Közüzemi díjak (K331)	257 000			
	01. űrlap 30. sor	Bérleti és lízing díjak (K333)	88 000			
	01. űrlap 31. sor	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	47 700			
	01. űrlap 32. sor	Közvetített szolgáltatások (K335)	76 000			
	01. űrlap 33. sor	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	796 500			
	01. űrlap 34. sor	Egyéb szolgáltatások (K337)	204 600			
	01. űrlap 35. sor	**Szolgáltatási kiadások (K33)**	**1 469 800**			

	01. űrlap 36. sor	Kiküldetések kiadásai (K341)	500			
	01. űrlap 38. sor	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)**	**500**			
	01. űrlap 39. sor	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	245 000			
	01. űrlap 40. sor	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	28 000			
	01. űrlap 43. sor	Egyéb dologi kiadások (K355)	158 530			
	01. űrlap 44. sor	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)**	**431 530**			
	01. űrlap 45. sor	**DOLOGI KIADÁSOK (K3)**	**2 453 100**			
	01. űrlap 65. sor	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	201 300			
	01. űrlap 67. sor	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)**	**201 300**			
	01. űrlap 90. sor	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)**	**5 892 000**			
Bevételi űrlapok	02.űrlap/ 12. sor	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)				5 599 000
	02.űrlap/ 13. sor	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**				**5 599 000**
	02.űrlap/ 34. sor	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		10		
	02.űrlap/ 35. sor	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		126 800		
	02.űrlap/ 36. sor	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		102 250		
	02.űrlap/ 38. sor	Ellátási díjak (B405)		8 500		

	2.űrlap/ 39. sor	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		31 550		
	02.űrlap/ 43. sor	Egyéb működési bevételek (B410)		23 890		
	02.űrlap/ 44. sor	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B4)**		**293 000**		
	02.űrlap/ 59. sor	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)**		**293 000**		**5 599 000**

ÖSSZESÍTŐ				
Költségvetési kiadások összesen	**5 892 000**			
K1. Személyi juttatások	2 543 600			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	694 000			
K3. Dologi kiadások	2 453 100			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési célú kiadások	201 300			
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9. Finanszírozási kiadások összesen				
Költségvetési bevételek összesen		**293 000**		**5 599 000**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				5 599 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3. Közhatalmi bevételek				
B4. Működési bevételek		293 000		
B5. Felhalmozási bevételek				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8. Finanszírozási bevételek összesen				

Kistarcsa, 2014. február 20.

P.h.

Dr. Trombitás Zoltán
főigazgató

Tamics Gyuláné
gazdasági igazgató

2. sz. melléklet

KIMUTATÁS

a 2014. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
intézmény megnevezése

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2014. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

Feladat megnevezése	TESZOR száma	ÁFA kulcsa	Tervezett bevétele (eFt)

Az intézmény kötelezi magát, hogy ha az év közben a vállalkozási tevékenység köre bővül, azt az irányító szervvel hasonló formában engedélyezteti.

Kistarcsa, 2014. február 20.

P.h.

Pest Megyei FLÓR FERENC Kórház * Kistarcsa * 1.

Tamics Gyuláné
gazdasági igazgató

Dr. Trombitás Zoltán
főigazgató