54 1717/2015/PÜ

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 (fejezetet irányító) szerv:
GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG -ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
02	2015	01	01	-	12	31

Pest Megyei FLÓR FERENC Kórház * 1. * Kistarcsa

Kistarcsa, 2015. február 24.

Tamicsné
Tamics Gyuláné
a szerv gazdasági vezetője

Mérlegképes regisztrációs szám: 157346

Kistarcsa, 2015. február 24.

Dr. Trombitás Zoltán
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ráczné Kozma Andrea

06-28/507-609

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

MOCZIK KRISZTINA 795-1135 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

3	9	5	8	1	8

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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 (fejezetet irányító) szerv:
GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG -ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
02	2015	01	01	-	12	31

Kistarcsa, 2015. február 24.

Tamics Gyuláné
a szerv gazdasági vezetője

Pest Megyei FLÓR FERENC Kórház 1. Kistarcsa

Kistarcsa, 2015. február 24.

Dr. Trombitás Zoltán
a szerv vezetője

Mérlegképes regisztrációs szám: 157346

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ráczné Kozma Andrea

06-28/507-609

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

3	9	5	8	1	8

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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)	2 064 366
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 369
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	207 905
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 936
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 596
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	50 492
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	373
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	111 291
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)	12 600
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 672
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)	395 940
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	154 000
23	Árubeszerzés (K313)	0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**549 940**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 860
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**32 360**
28	Közüzemi díjak (K331)	262 700
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	115 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	41 700
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	98 200
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	780 800
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	197 200
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**1 495 600**
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)	243 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 200
41	Kamatkiadások (K353)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	116 500

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)**	**377 700**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**2 456 100**
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	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0
67	Kamattámogatások (K510)	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	201 300
70	Tartalékok (K513)	0
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)**	**201 300**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
76	Részesedések beszerzése (K65)	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
79	**Beruházások (=72+...+78) (K6)**	**0**
80	Ingatlanok felújítása (K71)	0
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
84	**Felújítások (=80+...+83) (K7)**	**0**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0
91	Lakástámogatás (K87)	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**5 895 000**

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 költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
06	Elszámolásból származó bevételek (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)	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	155 100
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	101 200
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
38	Ellátási díjak (B405)	8 500
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 900
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
41	Kamatbevételek (B408)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 500

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
44	Egyéb működési bevételek (B411)	800
45	**Működési bevételek (=34+...+44) (B4)**	**296 000**
46	Immateriális javak értékesítése (B51)	0
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
49	Részesedések értékesítése (B54)	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
51	**Felhalmozási bevételek (=46+...+50 (B5)**	**0**
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0
57	**Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)**	**0**
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
63	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)**	**0**
64	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)**	**5 895 000**

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
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	14 189	0	2 383	2 949	400	68	0	5 257	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	28	127 535	0	6 846	0	2 953	1 111	10	1 933	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 275	0	299	0	7	34	9	59	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	267	370 234	0	37 079	1 060	6 469	9 937	134	15 222	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	198	342 806	0	9 771	2 213	5 442	11 853	86	13 812	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	499	1 187 898	8 369	147 690	13 714	17 203	27 414	124	75 008	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**	**2 043 937**	**8 369**	**204 068**	**19 936**	**32 474**	**50 417**	**363**	**111 291**	**0**
37	Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
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**
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	20 429	0	3 837	0	122	75	10	0	0
65	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)**	**2**	**20 429**	**0**	**3 837**	**0**	**122**	**75**	**10**	**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

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

#	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
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**	**2 064 366**	**8 369**	**207 905**	**19 936**	**32 596**	**50 492**	**373**	**111 291**	**0**
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	126 ~~104~~	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	~~22~~	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján	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 különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	ösztöndíjas foglalkoztatottak száma az időszak első napján (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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
	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								
	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, kormánytisztviselők (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	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**29**	**29**	**153**	**330**	**483**	**966**	**995**
33	I. funkció csoport	0	24	24	90	227	450	767	791
34	II. funkció csoport	0	3	3	5	16	25	46	49
35	III. funkció csoport	0	2	2	58	87	8	153	155
36	**Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
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	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
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	- ebből: közfoglalkoztatottak (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	**Választott tisztségviselők (57+58+59)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
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
2015. 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)	2 064 366			
	01.űrlap/ 03. sor	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 369			
	01.űrlap/ 04. sor	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	207 905			
	01.űrlap/ 06. sor	Jubileumi jutalom (K1106)	19 936			
	01.űrlap/ 07. sor	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 596			
	01.űrlap/ 09. sor	Közlekedési költségtérítés (K1109)	50 492			
	01.űrlap/ 12. sor	Szociális támogatások (K1112)	373			
	01.űrlap/ 13. sor	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	111 291			
	01.űrlap/ 14. sor	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)**	**2 495 328**			

	01.űrlap/ 16. sor	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 600			
	01.űrlap/ 17. sor	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 672			
	01. űrlap/ 18. sor	**Külső személyi juttatások (K12)**	**48 272**			
	01.űrlap/ 19. sor	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**2 543 600**			
	01.űrlap/ 20. sor	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**694 000**			
	01.űrlap/ 21. sor	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	395 940			
	01.űrlap/ 22. sor	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	154 000			
	01.űrlap/ 24. sor	**Készletbeszerzés (K31)**	**549 940**			
	01.űrlap/ 25. sor	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 500			
	01.űrlap/ 26. sor	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 860			
	01.űrlap/ 27. sor	**Kommunikációs szolgáltatások (K32)**	**32 360**			
	01.űrlap/ 28. sor	Közüzemi díjak (K331)	262 700			
	01.űrlap/ 30. sor	Bérleti és lízing díjak (K333)	115 000			
	01.űrlap/ 31. sor	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	41 700			
	01.űrlap/ 32. sor	Közvetített szolgáltatások (K335)	98 200			
	01.űrlap/ 33. sor	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	780 800			
	01.űrlap/ 34. sor	Egyéb szolgáltatások (K337)	197 200			

	01.űrlap/ 35. sor	**Szolgáltatási kiadások (K33)**	**1 495 600**			
	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)	243 000			
	01.űrlap/ 40. sor	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 200			
	01.űrlap/ 43. sor	Egyéb dologi kiadások (K355)	116 500			
	01.űrlap/ 44. sor	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)**	**377 700**			
	01.űrlap/ 45. sor	**DOLOGI KIADÁSOK (K3)**	**2 456 100**			
	01.űrlap/ 69. sor	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	201 300			
	01.űrlap/ 71. sor	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**201 300**			
	01.űrlap/ 95. sor	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)**	**5 895 000**			
Bevételi űrlapok	02.űrlap/ 12. sor	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		5 599 000		5 599 000
	02.űrlap/ 13. sor	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**		**5 599 000**		**5 599 000**
	02.űrlap/ 35. sor	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		155 100		
	02.űrlap/ 36. sor	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		101 200		
	02.űrlap/ 38. sor	Ellátási díjak (B405)		8 500		

	02.űrlap/ 39. sor	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		28 900		
	02.űrlap/ 43. sor	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		1 500		
	02.űrlap/ 44. sor	Egyéb működési bevételek (B411)		800		
	02.űrlap/ 45. sor	**Működési bevételek (B4)**		**296 000**		
	02.űrlap/ 64. sor	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)**		**5 895 000**		

ÖSSZESÍTŐ				
Költségvetési kiadások összesen	**5 895 000**			
K1. Személyi juttatások	2 543 600			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	694 000			
K3. Dologi kiadások	2 456 100			
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		**5 895 000**		**5 599 000**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 599 000		5 599 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3. Közhatalmi bevételek				
B4. Működési bevételek		296 000		
B5. Felhalmozási bevételek				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8. Finanszírozási bevételek összesen				

Kistarcsa, 2015. február 24.

P.h.

Pest Megyei FLÓR FERENC Kórház 1. Kistarcsa

.....
Dr. Trombitás Zoltán
főigazgató

Tamicsné
.....
Tamics Gyuláné
gazdasági igazgató

2. sz. melléklet

K I M U T A T Á S

a 2015. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház — NEMLEGES

---

intézmény megnevezése

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2015. 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, 2015. február 24.

Tamicsné

Tamics Gyuláné
gazdasági igazgató

Pest Megyei FLÓR FERENC Kórház 1. Kistarcsa

Dr. Trombitás Zoltán
főigazgató