| A fejezet megnevezése, székhelye: | Irányító szerv: |
|---|---|
| NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM<br>1051 BUDAPEST, ARANY JÁNOS UTCA 6-8 | EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA<br>1054 BUDAPEST, AKADÉMIA U. 3. |

számjel

| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Cím/Alcím | ÁHTT azonosító | Szakágazat |
|---|---|---|---|---|---|
| 395818 | 1051 | 20 | 1002 | 750903 | 861000 |

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

2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1

# Elemi költségvetés

## 2016 Elemi költségvetés

P. H.

Pest Megyei FLÓR FERENC Kórház * 1. * Kistarcsa

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 |

Kistarcsa, 2016. március 2.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Ráczné Kozma Andrea

06-28/507-609

Kistarcsa, 2016. március 2.

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

BAKOS ATTILA ANDRÁS (név)

795-1208 (telefon)

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Kelt ..., 2016 év 02 hó 29 nap

Készült: 2016.03.02 07:27

Ellenőrző kód: 5415088114

Adatellenőrző kód: -65-66-6e-6c-28-1b-1a-104db6b-1c-34-26-219-5f7a2b24

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
1054 BUDAPEST, AKADÉMIA U. 3.

számjel

| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Cím/Alcím | ÁHTT azonosító | Szakágazat |
|---|---|---|---|---|---|
| 395818 | 1051 | 20 | 1002 | 750903 | 861000 |

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

2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1

# Elemi költségvetés

## 2016 Elemi költségvetés

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 |

Kistarcsa, 2016. március 2.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Ráczné Kozma Andrea

06-28/507-609

Kistarcsa, 2016. március 2.

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Készült: 2016.03.02 07:27

Ellenőrző kód: 5415088114

Adatellenőrző kód: -65-66-6e-6c-28-1b-1a-104db6b-1c-34-26-219-5f7a2b24

| 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 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) | 2 064 366 000 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 8 369 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 227 905 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 19 936 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 20 596 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 42 120 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 8 400 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 373 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 21 536 000 |
| **14** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)** | **2 413 601 000** |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 12 600 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 117 399 000 |
| **18** | **Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)** | **129 999 000** |
| **19** | **Személyi juttatások (=14+18) (K1)** | **2 543 600 000** |
| **20** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** | **694 000 000** |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 416 940 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 154 000 000 |
| **24** | **Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)** | **570 940 000** |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 26 500 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 5 860 000 |
| **27** | **Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)** | **32 360 000** |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 262 700 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 74 000 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 61 700 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 72 200 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 806 800 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 197 200 000 |
| **35** | **Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)** | **1 474 600 000** |
| 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) | 243 000 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 18 200 000 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 50 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 120 450 000 |
| **44** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)** | **381 700 000** |
| **45** | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)** | **2 460 100 000** |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 201 300 000 |
| **71** | **Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5)** | **201 300 000** |
| **95** | **Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)** | **5 899 000 000** |

## 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 5 599 000 000 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)** | **5 599 000 000** |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 191 850 000 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 71 950 000 |
| 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) | 800 000 |
| **49** | **Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)** | **300 000 000** |
| **68** | **Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)** | **5 899 000 000** |

## 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 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 2 | 14 189 000 | 0 | 2 612 000 | 2 949 000 | 253 000 | 68 000 | 0 | 1 017 000 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 27 | 127 535 000 | 0 | 7 504 000 | 0 | 1 866 000 | 1 112 000 | 10 000 | 374 000 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 1 | 1 275 000 | 0 | 328 000 | 0 | 4 000 | 34 000 | 9 000 | 11 000 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 267 | 370 234 000 | 0 | 40 646 000 | 1 060 000 | 4 088 000 | 9 942 000 | 134 000 | 2 946 000 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 198 | 342 806 000 | 0 | 10 711 000 | 2 213 000 | 3 439 000 | 11 860 000 | 86 000 | 2 673 000 | 0 |
| 28 | "E"-"J" fizetési osztály összesen | 500 | 1 187 898 000 | 8 369 000 | 161 898 000 | 13 714 000 | 10 869 000 | 27 429 000 | 124 000 | 14 515 000 | 0 |
| **36** | **KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)** | **995** | **2 043 937 000** | **8 369 000** | **223 699 000** | **19 936 000** | **20 519 000** | **50 445 000** | **363 000** | **21 536 000** | **0** |
| 64 | Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 2 | 20 429 000 | 0 | 4 206 000 | 0 | 77 000 | 75 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| **65** | **EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)** | **2** | **20 429 000** | **0** | **4 206 000** | **0** | **77 000** | **75 000** | **10 000** | **0** | **0** |
| **78** | **FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)** | **997** | **2 064 366 000** | **8 369 000** | **227 905 000** | **19 936 000** | **20 596 000** | **50 520 000** | **373 000** | **21 536 000** | **0** |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 96 | 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 |

## 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 | 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** |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 12 | 13 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 16 | 23 | 24 |
| 10 | Informatikai | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 11 | 12 |
| **13** | **Összesen (04+...+12)** | **0** | **3** | **3** | **5** | **16** | **25** | **46** | **49** |
| **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 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 25 | 26 |
| 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** | **87** | **8** | **153** | **155** |
| **27** | **Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)** | **0** | **31** | **31** | **153** | **330** | **483** | **966** | **997** |
| **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 |
| **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 |

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szektor: 1051
Cím/alcím: 1002
**Intézmény megnevezése: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház**
**Ügyintéző neve, telefonszáma: Ráczné Kozma Andrea 06-28/507-609**
PIR törzsszám: 395818
Áht (I) azonosító: 750903

# Elemi költségvetés indoklás
**2016. év**

*adatok forintban*

| Űrlap típus | Űrlap/ Sorszám | Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése) | Költségvetési és finanszírozási kiadások | Költségvetési és finanszírozási bevételek (6. oszlop adata nélkül) | Központi, irányítószervi támogatás | Költségvetési bevételből az OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4=(5+6) | 5 | 6 | 7 |
| | 01.űrlap/ 01. sor | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 2 064 366 000 | | | |
| | 01.űrlap/ 03. sor | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 8 369 000 | | | |
| | 01.űrlap/ 04. sor | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 227 905 000 | | | |
| | 01.űrlap/ 06.sor | Jubileumi jutalom (K1106) | 19 936 000 | | | |
| | 01.űrlap/ 07. sor | Béren kívüli juttatás (K1107) | 20 596 000 | | | |
| | 01.űrlap/ 09. sor | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 42 120 000 | | | |
| | 01.űrlap/ 10. sor | Egyéb költségtérítés (K1110) | 8 400 000 | | | |
| | 01.űrlap/ 12. sor | Szociális támogatások (K1112) | 373 000 | | | |
| | 01.űrlap/ 13. sor | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 21 536 000 | | | |
| | **01.űrlap/ 14. sor** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **2 413 601 000** | | | |
| | 01.űrlap/ 16. sor | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 12 600 000 | | | |
| | 01.űrlap/ 17. sor | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 117 399 000 | | | |
| | **01.űrlap/ 18. sor** | **Külső személyi juttatások (K12)** | **129 999 000** | | | |
| | **01.űrlap/ 19. sor** | **SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1)** | **2 543 600 000** | | | |

**Intézmény megnevezése: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház**
**Ügyintéző neve, telefonszáma: Ráczné Kozma Andrea 06-28/507-609**
PIR törzsszám: 395818
Áht (I) azonosító: 750903

*adatok forintban*

| Űrlap típus | Űrlap/ Sorszám | Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése) | Költségvetési és finanszírozási kiadások | Költségvetési és finanszírozási bevételek (6. oszlop adata nélkül) | Központi, irányítószervi támogatás | Költségvetési bevételből az OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4=(5+6) | 5 | 6 | 7 |
| Kiadási űrlapok | **01.űrlap/ 20. sor** | **MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)** | **694 000 000** | | | |
| | 01.űrlap/ 21. sor | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 416 940 000 | | | |
| | 01.űrlap/ 22. sor | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 154 000 000 | | | |
| | **01.űrlap/ 24. sor** | **Készletbeszerzés (K31)** | **570 940 000** | | | |
| | 01.űrlap/ 25. sor | Informatikai szolgáltatások | 26 500 000 | | | |
| | 01.űrlap/ 26. sor | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 5 860 000 | | | |
| | **01.űrlap/ 27. sor** | **Kommunikációs szolgáltatások (K32)** | **32 360 000** | | | |
| | 01.űrlap/ 28. sor | Közüzemi díjak (K331) | 262 700 000 | | | |
| | 01.űrlap/ 30. sor | Bérleti és lízing díjak (K333) | 74 000 000 | | | |
| | 01.űrlap/ 31. sor | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 61 700 000 | | | |
| | 01.űrlap/ 32. sor | Közvetített szolgáltatások (K335) | 72 200 000 | | | |
| | 01.űrlap/ 33.sor | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 806 800 000 | | | |
| | 01.űrlap/ 34. sor | Egyéb szolgáltatások (K337) | 197 200 000 | | | |
| | **01.űrlap/ 35. sor** | **Szolgáltatási kiadások (K33)** | **1 474 600 000** | | | |
| | 01.űrlap/ 36. sor | Kiküldetések kiadásai (K341) | 500 000 | | | |
| | | | | | | |

**Intézmény megnevezése: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház**
**Ügyintéző neve, telefonszáma: Ráczné Kozma Andrea 06-28/507-609**
PIR törzsszám: 395818
Áht (I) azonosító: 750903

*adatok forintban*

| Űrlap típus | Űrlap/ Sorszám | Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése) | Költségvetési és finanszírozási kiadások | Költségvetési és finanszírozási bevételek (6. oszlop adata nélkül) | Központi, irányítószervi támogatás | Költségvetési bevételből az OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4=(5+6) | 5 | 6 | 7 |
| | **01.űrlap/ 38. sor** | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)** | **500 000** | | | |
| | | | | | | |
| | 01.űrlap/ 39. sor | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 243 000 000 | | | |
| | 01.űrlap/ 40. sor | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 18 200 000 | | | |
| | 01.űrlap/ 42. sor | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 50 000 | | | |
| | 01.űrlap/ 43. sor | Egyéb dologi kiadások (K355) | 120 450 000 | | | |
| | **01.űrlap/ 44. sor** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)** | **381 700 000** | | | |
| | **01.űrlap/ 45. sor** | **DOLOGI KIADÁSOK (K3)** | **2 460 100 000** | | | |
| | 01.űrlap/ 69. sor | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512) | 201 300 000 | | | |
| | **01.űrlap/ 71. sor** | **EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)** | **201 300 000** | | | |
| | **01.űrlap/ 95. sor** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)** | **5 899 000 000** | | | |
| | 02.űrlap/ 12. sor | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | | 5 599 000 | | 5 599 000 000 |
| | | | | | | |

**Intézmény megnevezése: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház**
**Ügyintéző neve, telefonszáma: Ráczné Kozma Andrea 06-28/507-609**
PIR törzsszám: 395818
Áht (I) azonosító: 750903

*adatok forintban*

| Űrlap típus | Űrlap/ Sorszám | Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése) | Költségvetési és finanszírozási kiadások | Költségvetési és finanszírozási bevételek (6. oszlop adata nélkül) | Központi, irányítószervi támogatás | Költségvetési bevételből az OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4=(5+6) | 5 | 6 | 7 |
| | **02.űrlap/ 13. sor** | **MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (B1)** | | **5 599 000** | | **5 599 000 000** |
| | | | | | | |
| Bevételi űrlapok | 02.űrlap/ 35. sor | Szolgáltatások | | 191 850 000 | | |
| | 02.űrlap/ 36. sor | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | 71 950 000 | | |
| | 02.űrlap/ 38. sor | Ellátási díjak (B405) | | 5 000 000 | | |
| | 02.űrlap/ 39. sor | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | 28 900 000 | | |
| | 02.űrlap/ 47. sor | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | | 1 500 000 | | |
| | 02.űrlap/ 48. sor | Egyéb működési bevételek (B411) | | 800 000 | | |
| | **02.űrlap/ 49. sor** | **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B4)** | | **300 000 000** | | |
| | **02.űrlap/ 68. sor** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)** | | **5 899 000 000** | | |

**Intézmény megnevezése: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház**
**Ügyintéző neve, telefonszáma: Ráczné Kozma Andrea 06-28/507-609**
PIR törzsszám: 395818
Áht (I) azonosító: 750903

*adatok forintban*

| Űrlap típus | Űrlap/ Sorszám | Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése) | Költségvetési és finanszírozási kiadások | Költségvetési és finanszírozási bevételek (6. oszlop adata nélkül) | Központi, irányítószervi támogatás | Költségvetési bevételből az OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4=(5+6) | 5 | 6 | 7 |
| | **ÖSSZESÍTŐ** | | | | | |
| **Költségvetési kiadások összesen** | | | **5 899 000 000** | | | |
| K1. | Személyi juttatások | | 2 543 600 000 | | | |
| K2. | Munkaadót terhelő járulékok és | | 694 000 000 | | | |
| K3. | Dologi kiadások | | 2 460 100 000 | | | |
| K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| K5. | Egyéb működési célú kiadások | | 201 300 000 | | | |
| K6. | Beruházások | | | | | |
| K7. | Felújítások | | | | | |
| K8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| **K9. Finanszírozási kiadások összesen** | | | | | | |
| **Költségvetési bevételek összesen** | | | | **5 899 000 000** | | **5 599 000 000** |
| B1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 5 599 000 000 | | 5 599 000 000 |
| B2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| B3. | Közhatalmi bevételek | | | 300 000 000 | | |
| B4. | Működési bevételek | | | | | |
| B5. | Felhalmozási bevételek | | | | | |
| B6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| B7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen** | | | | | | |

Kistarcsa, 2016. március 2.

P.h.

Pest Megyei FLÓR FERENC KÓRHÁZ * 2. * Kistarcsa

Dr. Trombitás Zoltán
főigazgató

Tamics Gyuláné
gazdasági igazgató

# 15.5.1 Bank-pénztári egyeztető lista

**Azonosító: B018**

**2016.01.01 - 2016.01.31**

**Figyelem! Amennyiben van a kiválasztott főkönyvi számhoz könyveletlen tétel, a lista egyenlegei eltérhetnek egymástól!**

| Dátum | Pénzügy napi forgalma | Főkönyv lekönyvelt forgalma | Eltérés |
|---|---|---|---|
| 2016.01.04 | 301 500 620,00 | 301 500 620,00 | 0,00 |
| 2016.01.05 | -14 432 124,00 | -6 653 054,00 | 7 779 070,00 |
| 2016.01.06 | -58 453 009,00 | -57 905 856,00 | 547 153,00 |
| 2016.01.07 | -31 997 767,00 | -14 230 164,00 | 17 767 603,00 |
| 2016.01.08 | -3 425 307,00 | -3 386 018,00 | 39 289,00 |
| 2016.01.11 | -39 884 611,00 | -39 447 858,00 | 436 753,00 |
| 2016.01.12 | 596 343,00 | 596 343,00 | 0,00 |
| 2016.01.13 | -3 267 137,00 | -2 008 806,00 | 1 258 331,00 |
| 2016.01.14 | -6 143 379,00 | -6 070 829,00 | 72 550,00 |
| 2016.01.15 | -10 684 122,00 | -7 373 720,00 | 3 310 402,00 |
| 2016.01.18 | -6 155 165,00 | -6 651 165,00 | -496 000,00 Pénzcd 33 |
| 2016.01.19 | -4 794 397,00 | -4 794 397,00 | 0,00 |
| 2016.01.20 | -137 305 524,00 | -137 305 524,00 | 0,00 |
| 2016.01.21 | -8 750 895,00 | -8 749 236,00 | ~~1 659,00~~ |
| 2016.01.22 | -4 410 503,00 | -4 540 698,00 | -130 195,00 |
| 2016.01.25 | -10 475 511,00 | -10 198 592,00 | 276 919,00 |
| 2016.01.26 | 497 142,00 | -161 672,00 | -658 814,00 |
| 2016.01.27 | -16 438 576,00 | -4 399 871,00 | 12 038 705,00 |
| 2016.01.28 | -4 749 700,00 | -1 442 421,00 | 3 307 279,00 |
| 2016.01.29 | -4 164 057,00 | -2 213 891,00 | 1 950 166,00 |
| **2016.01 összesen:** | **-62 937 679,00** | **-15 436 809,00** | **47 500 870,00** |

01. 15. Oldk-Napi Bevétel -1928

01. 14. Dokucentrum
Krio

01. 13. Dokucentrum
botdp
botdp
Ded2 M.
Tanf.d.

01. 08. Mbér

01. 07. Stk !

01. 06. Stk !

01. 05. Mediporta
BVOP
—"—
—"—
—"—

01. 22. Teva
WLA

01. 25. Parexel
Havay
M.D.

01. 26. Hung.
Flór Ph.
INC
BKV

01. 27 Stk

01. 29. Schrack
Utiky.

**NEMLEGES**

*2.sz.melléklet*

**K I M U T A T Á S**

**a 2016. évben végzendő vállalkozási tevékenységről**

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
**intézmény megnevezése**

**Ügyintéző neve, elérhetősége: Ráczné Kozma Andrea 06-28/507-609**

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2016. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

| Feladat megnevezése | TESZOR száma | ÁFA kulcsa | Tervezett bevétele (Ft) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Kistarcsa, 2016. március 2.

Pest Megyei FLÓR FERENC Kórház * Kistarcsa * 2.

---

Tamics Gyuláné
gazdasági igazgató

---

Dr. Trombitás Zoltán
főigazgató