52

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

számjel

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

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

2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

Pest Megyei FLÓR FERENC Kórház * Kistarcsa * 1.
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. november 28.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Ráczné Kozma Andrea

06-28/507-609

Kistarcsa, 2016. november 28.

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

BAKOS ATTILA (név)

725-1208 (telefon)

Kelt: Budapest, 2016. év 11. hó 28. nap

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Készült: 2016.11.28 14:07

Adatellenőrző kód: 32-6d-44-34-f-31-48-2c-654f2f-79-151d23357f3f-1b

Adatellenőrző kód: 32-6d-44-34-f-31-48-2c-654f2f-79-151d23357f3f-1b

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

2017 Elemi költségvetés

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház * Kistarcsa * 1.

P.H.

Tamics Gyuláné
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Dr. Trombitás Zoltán
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:	157346
vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám:	001731

Kistarcsa, 2016. november 28.

Kistarcsa, 2016. november 28.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Ráczné Kozma Andrea

06-28/507-609

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt ....., ...év.....hó.....nap

Készült: 2016.11.28 14:07

Adatellenőrző kód: 32-6d-44-34-f-31-48-2c-654f2f-79-151d23357f3f-1b

Adatellenőrző kód: 32-6d-44-34-f-31-48-2c-654f2f-79-151d23357f3f-1b

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)	2 294 280 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	278 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	29 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	42 120 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	175 000 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**2 863 800 000**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**13 800 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**2 877 600 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**783 000 000**
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)	36 890 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 060 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**45 950 000**
28	Közüzemi díjak (K331)	257 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	12 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 200 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	62 200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	990 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	220 400 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)**	**1 587 300 000**
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)	278 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 050 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)**	**327 250 000**
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
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 300 000
84	**Felújítások (=80+...+83) (K7)**	**25 000 000**

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**6 344 000 000**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 022 000 000
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)**	**6 022 000 000**
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 200 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	205 650 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	79 150 000
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)	600 000
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)**	**322 000 000**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)**	**6 344 000 000**

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	19 419 000	0	3 047 000	248 000	332 000	411 000	3 000	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	29	133 911 000	0	13 046 000	1 708 000	2 290 000	2 831 000	23 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	267	380 237 000	0	34 079 000	4 850 000	6 502 000	8 040 000	65 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	198	409 363 000	0	27 771 000	5 221 000	7 000 000	8 655 000	70 000	0	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	498	1 330 830 000	0	195 867 000	16 973 000	22 754 000	28 108 000	239 000	175 000 000	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**995**	**2 273 760 000**	**0**	**273 810 000**	**29 000 000**	**38 878 000**	**48 045 000**	**400 000**	**175 000 000**	**0**
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520 000	0	4 190 000	0	122 000	75 000	0	0	0
65	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)**	**2**	**20 520 000**	**0**	**4 190 000**	**0**	**122 000**	**75 000**	**0**	**0**	**0**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)**	**997**	**2 294 280 000**	**0**	**278 000 000**	**29 000 000**	**39 000 000**	**48 120 000**	**400 000**	**175 000 000**	**0**
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	89	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	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