

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1051 Budapest Arany János u. 6-8.

Irányító szerv:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ
.....
.....

számjel

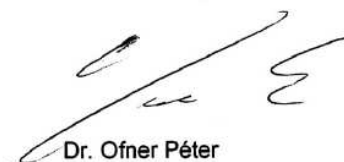
315386	1051	20	1002	035158	861000
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET

1096 Budapest Haller utca 29

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés


Pethőné Tarnai Erzsébet
főigazgató gazdasági helyettese
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Dr. Ofner Péter
főigazgató főorvos
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 4 7 3 6 5

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2016. február 29.

Kelt Budapest, 2016. február 29.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Dobosné Keresztényi Ágnes (név)

06-1-216-43-97 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2016.03.03 09:11

Ellenőrző kód: 1468406485

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 855 491 640
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nülóra, nülszolgálat (K1104)	231 409 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 126 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 200 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	19 625 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 500 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	164 348 360
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 321 700 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	132 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	142 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 463 700 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	683 300 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	604 498 218
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 381 028 200
23	Árubeszerzés (K313)	70 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 055 526 418
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	55 353 558
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 215 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	63 568 558
28	Közüzemi díjak (K331)	199 546 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	62 502 400
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	109 515 000
31	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások (K334)	218 050 800
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	6 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	88 445 880
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	436 516 520
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 120 576 600
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 400 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	550 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 950 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	923 381 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	59 904 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 793 424
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 012 078 424
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	5 254 700 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 309 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	26 225 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 358 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	531 514 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	154 394 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	725 800 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	15 907 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	25 195 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 098 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	52 200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	9 179 700 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 548 600 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	8 548 600 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 100 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	252 520 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 980 000
38	Ellátási díjak (B405)	286 000 000
39	Niszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 000 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	15 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	610 100 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	9 158 700 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	21 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	21 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	21 000 000

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, céljutamas, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, miszolgalat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k 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	15 242 400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	23	128 393 160	0	38 687 658	3 157 000	0	0	0	51 090 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	8 563 200	0	0	0	0	0	0	1 230 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	79	210 087 071	0	18 733 421	1 489 500	2 400 000	2 560 000	0	3 540 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	83	246 248 423	0	38 640 921	3 986 245	11 100 000	1 764 000	0	42 870 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	390	1 227 958 986	0	135 347 000	11 493 255	13 700 000	15 301 000	3 500 000	65 618 360	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	579	1 836 493 240	0	231 409 000	20 126 000	27 200 000	19 625 000	3 500 000	164 348 360	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	18 998 400	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	18 998 400	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	581	1 855 491 640	0	231 409 000	20 126 000	27 200 000	19 625 000	3 500 000	164 348 360	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	581	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: alacsony 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	16	16	0	0	77	77	93
02	b) csoport	0	3	3	0	0	363	363	366
03	Összesen (01+02)	0	19	19	0	0	440	440	459
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	2	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	13	10	23	27
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	3	1	4	5
10	Informatikai	0	1	1	0	1	4	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	22	18	40	47
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	5	0	5	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	4	0	4	5
19	Kézbesítési	0	0	0	3	0	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	7	0	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	26	24	2	52	52
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	1	5	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	37	35	2	74	75
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	26	27	37	57	460	554	581
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	24	25	37	57	460	554	579
33	I. funkció csoport	0	17	17	0	0	441	441	458
34	II. funkció csoport	0	7	7	0	22	17	39	46
35	III. funkció csoport	1	0	1	37	35	2	74	75
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