

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

számjel

31538	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

### 2017 Elemi költségvetés

P. H.

Pethőné Tarnai Erzsébet főig. gazd. h.  
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. november 24.

Kelt Budapest, 2016. november 24.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Dobosné Keresztényi Ágnes

.....(név)

06-1-216-43-97

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Készült: 2016.11.24 10:54

Adatellenőrző kód: 75c2d1f1349-58-42a4c-4110-675e-2019-30-7c65-58

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)	1 919 391 640
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	269 611 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 041 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 500 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	23 715 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 500 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	120 840 960
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>2 385 600 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	132 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>142 000 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>2 527 600 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>700 500 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	732 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 609 279 000
23	Árubeszerzés (K313)	70 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>3 411 779 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 215 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>78 215 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	199 546 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	62 500 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	114 515 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	218 100 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	6 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	160 450 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	436 520 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>1 197 631 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 400 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>2 700 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	999 381 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	59 904 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 790 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>1 088 075 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>5 778 400 000</b>
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
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>725 800 000</b>
80	Ingtalanok 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
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>52 200 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>9 784 500 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 153 400 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>9 153 400 000</b>
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	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 000 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	15 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>610 100 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>9 763 500 000</b>

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

**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, projektpremium	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	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	36 587 533	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	28 367 533	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	404	1 291 858 986	0	173 549 400	12 408 255	14 000 000	19 391 000	3 500 000	51 115 894	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>593</b>	<b>1 900 393 240</b>	<b>0</b>	<b>269 611 400</b>	<b>21 041 000</b>	<b>27 500 000</b>	<b>23 715 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>120 840 960</b>	<b>0</b>
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	18 998 400	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>2</b>	<b>18 998 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>595</b>	<b>1 919 391 640</b>	<b>0</b>	<b>269 611 400</b>	<b>21 041 000</b>	<b>27 500 000</b>	<b>23 715 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>120 840 960</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	595	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	84	84	100
02	b) csoport	0	3	3	0	0	370	370	373
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>473</b>
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
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>40</b>	<b>47</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
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	Kézbetétési	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
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>74</b>	<b>75</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>37</b>	<b>57</b>	<b>474</b>	<b>568</b>	<b>595</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>57</b>	<b>474</b>	<b>568</b>	<b>593</b>
33	I. funkció csoport	0	18	18	0	0	454	454	472
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	22	18	40	46
35	III. funkció csoport	1	0	1	37	35	2	74	75
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
<b>60</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	23	23	23
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2