

Adatellenőrző kód: -5d5f5f7c6f-52-6c34-3f8-432a175d-5947-61-7f-3a4c

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

492566	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZENT IMRE KÓRHÁZ

1115 Budapesti Tétényi út 12-16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

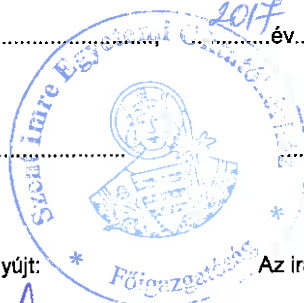
## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

Budapest 2017. év november hó 27. nap

*[Handwritten signature]*

a szerv gazdasági vezetője



*[Handwritten signature]*

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fellegyházi Farkas Gabella (név)  
06-1-464-8614 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

492566

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési 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
04	B8. Finanszírozási bevételek

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		Folyó évi előirányzat
Y	Leírás	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 302 316 233
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, utiszolgáltat (K1104)	387 970 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	36 747 367
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	53 840 400
09	Közelkedési költségértesítés (K1109)	41 726 000
12	Szociális támogatások (K1112)	800 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>3 823 400 000</b>
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	87 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>87 800 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>3 911 200 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>793 653 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	772 473 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 837 000
23	Árbeszerzés (K313)	183 731 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>1 010 081 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	46 562 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 200 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>52 762 000</b>
28	Közütemi díjak (K331)	347 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	258 365 864
30	Bérelt és lízing díjak (K333)	59 816 000
31	Karbantartási, kishivatali szolgáltatások (K334)	126 948 655
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	25 000 000
33	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	436 521 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	212 740 281
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>1 466 392 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	400 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 015 000
44	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>435 015 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>2 964 200 000</b>
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	50 000 000
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>50 000 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 748 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 252 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>20 000 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	9 685 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 615 000
84	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>12 300 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>7 751 353 000</b>

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
4	Megnevezés	3	Előző évi hányza
7			6
12	Egyéb működési célú támogatások bevételként államháztartáson belülről (B16)		7 027 553 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		7 027 553 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		74 513 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		572 887 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		25 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		51 400 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		723 800 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		7 751 353 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
Y	Negyevezés	1. részlet (Tervezett állagor statisztikai állományi létszám, évsz.)	2. részlet (Tervezett állagor statisztikai állományi létszám, évsz.)	3. részlet (Tervezett állagor statisztikai állományi létszám, évsz.)	4. részlet (Tervezett állagor statisztikai állományi létszám, évsz.)	5. részlet (Tervezett állagor statisztikai állományi létszám, évsz.)	6. részlet (Tervezett állagor statisztikai állományi létszám, évsz.)	7. részlet (Tervezett állagor statisztikai állományi létszám, évsz.)	8. részlet (Tervezett állagor statisztikai állományi létszám, évsz.)	9. részlet (Tervezett állagor statisztikai állományi létszám, évsz.)	10. részlet (Tervezett állagor statisztikai állományi létszám, évsz.)	11. részlet (Tervezett állagor statisztikai állományi létszám, évsz.)	12. részlet (Tervezett állagor statisztikai állományi létszám, évsz.)
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	34 693 200	0	0	5 280 000	0	0	200 000	128 038	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető	63	29 386 595	0	0	20 657 000	4 277 955	0	3 640 000	1 149 899	0	0	0
25	finanszírozás, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	8 041 200	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	174	572 167 043	0	0	65 608 000	1 236 344	0	8 700 000	8 400 000	0	200 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	240	786 735 925	0	0	71 555 000	11 193 856	0	12 000 000	15 250 000	0	400 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	584	1 847 532 370	0	0	214 742 000	20 039 232	0	28 950 400	16 798 063	0	200 000	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>1 066</b>	<b>3 278 556 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377 842 000</b>	<b>36 747 367</b>	<b>0</b>	<b>53 740 400</b>	<b>41 726 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
65	Munka Törvénykönyve szerzőkre vonatkozó rendelkezés alapján foglalkoztatott vezető	2	23 760 000	0	0	10 128 000	0	0	100 000	0	0	0	0
66	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>2</b>	<b>23 760 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 128 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	<b>Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>1 068</b>	<b>3 302 316 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 970 000</b>	<b>36 747 367</b>	<b>0</b>	<b>53 840 400</b>	<b>41 726 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban létező állományi létszám) (fő)	976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartószám (legalább három hónapja) úres álláshelyek száma az időszak első napján	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett évi átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

* 1	Megnevezés 2	Vezetői létszám (belső)			Nem vezető létszám (belső)			Nem vezető létszám (külső)			Összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	0	47	47	40	150	415	605	652		
02	b) csoport	0	14	14	39	45	109	193	207		
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>79</b>	<b>195</b>	<b>524</b>	<b>798</b>	<b>859</b>		
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	9	11	12		
05	Családmozgás-költségvetési	0	2	2	0	7	12	19	21		
08	Ellenzési	0	0	0	0	1	1	2	2		
09	Koordinációs	0	1	1	0	9	0	9	10		
10	Információs	0	0	0	0	6	7	7	7		
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	4	0	4	6		
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>52</b>	<b>58</b>		
14	Administratív-tükorsági (15+16+17)	0	0	0	0	66	0	66	66		
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	55	0	55	55		
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	7	0	7	7		
17	- III. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	4	0	4	4		
20	Szállítási	0	0	0	15	1	0	16	16		
21	Jóléti	0	0	0	0	0	1	1	1		
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	16	8	24	25		
23	Rendészeti	0	0	0	21	0	0	21	21		
24	Raktározási	0	1	1	4	4	4	12	13		
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	2	0	9	9		
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>47</b>	<b>89</b>	<b>13</b>	<b>149</b>	<b>151</b>		
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>126</b>	<b>308</b>	<b>565</b>	<b>999</b>	<b>1 068</b>		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	67	67	126	308	565	999	1 066		
33	I. funkció csoport	0	59	59	79	195	524	798	857		
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	24	28	52	58		
35	III. funkció csoport	0	2	2	47	89	13	149	151		
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		