

Adatellenőrző kód: -6c-58-566-73-59-65-3f-6b5f-11-1a6c18-4420305a38-11

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

395797	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZENT RÓKUS KÓRHÁZ ÉS INTÉZMÉNYEI

1085 Budapest Gyulai Pál utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Elemi költségvetés

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

Budapest

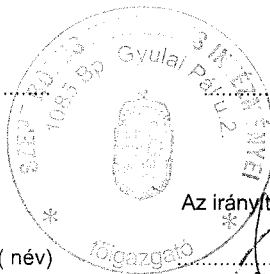
2017. év

11. hó

22. nap

*Jamákó*

a szerv gazdasági vezetője



*[Signature]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Takács Lászlóné ..... (név)

06-1-235-65-22 ..... (telefon)

Reg. sz.: 171851

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

--	--	--	--	--

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*[Signature]* ..... (aláírás)

MÓR KRISTINA ..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - ECUSTAT
--------------

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

Elemi költségvetés

SZENT RÓKUS KÓRHÁZ ÉS INTÉZMÉNYEI

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750882

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Működés	Eredeti előirányzat
		3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		961 012 000
04	Keszkenyéti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		22 428 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		11 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		18 000 000
09	Közzétérési költségterítés (K1109)		27 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)		120 000 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>1 160 040 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		41 400 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>41 400 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>1 201 440 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>243 063 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		199 343 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		52 847 000
23	Árubeszerzés (K313)		20 000 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>272 190 000</b>
25	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		11 087 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		5 630 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>16 717 000</b>
28	Közltemi díjak (K331)		110 544 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		5 788 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		24 911 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		298 275 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		80 640 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>520 158 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		1 868 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>1 868 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		143 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		3 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		23 867 000
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>170 367 000</b>
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		19 100 000
59	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)</b>		<b>19 100 000</b>
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>		<b>19 100 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>2 444 903 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)	2 176 703 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>2 176 703 000</b>
34	Kiszerekesítés ellenértéke (B401)	25 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	81 973 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	13 635 000
38	Ellátási díjak (B405)	137 381 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 211 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>268 200 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>2 444 903 000</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám és (tervezett) átlagos statisztikai állományi létszám (éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Kiszállás, egyéni, helyettesítési díj, túlóra, pótlásdíjak	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közhatalmi juttatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	vezető (főosztály), főosztályvezető helyettes	4	32 788 000	0	0	0	0	1 440 000	0	8 000 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő-osztályvezető, további vezető	30	1 75 040 000	0	2 460 000	1 200 000	2 000 000	3 160 000	0	6 000 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	1 20 290 000	0	6 200 000	2 144 000	4 000 000	6 100 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	124	220 139 000	0	5 568 000	3 493 000	6 000 000	9 800 000	0	30 000 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	164	412 755 000	0	8 200 000	4 163 000	6 000 000	7 100 000	0	76 000 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>387</b>	<b>961 012 000</b>	<b>0</b>	<b>22 428 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>27 600 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000 000</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>387</b>	<b>961 012 000</b>	<b>0</b>	<b>22 428 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>27 600 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000 000</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshegyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshegyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása														
#	Megnevezés	Vezetői létszám: alapfokú végzettséggel			Vezetői létszám: középfokú végzettséggel			Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel			Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel			Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10					
01	a) csoport	0	9	9	0	0	0	48	48	0	0	0	57	
02	b) csoport	0	18	18	35	123	245	87	263	245	245	263	263	
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>35</b>	<b>123</b>	<b>293</b>	<b>135</b>	<b>320</b>	<b>293</b>	<b>293</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	1	3	2	2	3	3	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	4	0	4	4	4	5	5	
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
10	Informatikai	0	1	1	0	3	4	1	5	4	4	5	5	
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
15	- I. csoport feladatnai segítő	0	0	0	0	2	2	0	2	2	2	2	2	
16	- II. csoport feladatnai segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	
20	Szállítási	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	
22	Üzemeltetési	0	1	1	22	16	41	3	42	41	41	42	42	
24	Raktározási	1	0	1	0	3	3	0	3	3	3	4	4	
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>50</b>	<b>3</b>	<b>52</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>58</b>	<b>155</b>	<b>353</b>	<b>140</b>	<b>387</b>	<b>353</b>	<b>353</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>58</b>	<b>155</b>	<b>353</b>	<b>140</b>	<b>387</b>	<b>353</b>	<b>353</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	
33	I. funkció csoport	0	27	27	35	123	293	135	320	293	293	320	320	
34	II. funkció csoport	0	5	5	0	8	10	2	15	10	10	15	15	
35	III. funkció csoport	1	1	2	23	24	50	3	52	50	50	52	52	

B/T	Név	Tervezett ellátás munkaviszony alatti időszakon belül Tájékoztató adat	Kiadás								Kiegészítő intézkedések értéke	Bevétel									
			Szociális juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulati adó	Dologi kiadások	Ellátottak penziójai juttatásai	Egyéb munkaadói járulékok	Penztörvények	Egyéb ellátottak járulékok	Kiegészítő kiadások összege		B316	Kiegészítő bevételek összege	Munkaadói adó imponátusok áh n belülről	Felhalmozási adó imponátusok áh n belülről	Közvetlen bevételek	Munkaadói bevételek	Felhalmozási bevételek	Munkaadói adó imponátusok összege	Felhalmozási adó imponátusok	
B	2017. évi Eredeti előirányzat	előirányzatok bevételei forrásaival fedezett rész	1 018 400	274 200	981 300	0	19 100	0	0	0	2 293 000	0	2 293 000	2 024 800	0	0	268 200	0	0	0	0
T	2017. évi eredeti előirányzat összesen:	előirányzatok támogatással forrásból fedezett része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	korrigált 2017. évi eredeti előirányzat		1 018 400	274 200	981 300	0	19 100	0	0	0	2 293 000	0	2 293 000	2 024 800	0	0	268 200	0	0	0	0
<b>Szerkezeti változások:</b>																					
B	Bevételek változása az egészségügyi és közérdeklődési tevékenységek területén		150 400	31 800						191 200	0	191 200	191 200								
T	forráskezelés (bevételek)									0	0	0	0								
B	Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megakartás - (XII.15.) Korm.rendelet (NGM 10/2016. (XII.15.) Korm.rendelet)		23 640	4 763						28 403	0	28 403	28 403								
T	Minimálbér és garantált minimimum emelés - 430/2016. (XII.15.) Korm.rendelet									0	0	0	0								
T	Minimálbér és garantált minimimum emelés forrásrendezése az egészségügyi ellátást végző intézmények körében (T/15381-1235 mód. 46. pont)		-23 640	-4 763						-28 403	0	-28 403	0								
B	Minimálbér és garantált minimimum emelés forrásrendezése az egészségügyi ellátást végző intézmények körében (T/15381-1235 mód. 46. pont)		23 640	4 763						28 403	0	28 403	28 403								
B	Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megakartás - (XII.15.) Korm.rendelet			-67 700						0	0	0	0								
B	Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megakartás - (XII.15.) Korm.rendelet			67 700						0	0	0	0								
B	Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megakartás - (XII.15.) Korm.rendelet			-67 700						-67 700	0	-67 700	-67 700								
T	Keretkiadás									0	0	0	0								
	Szerkezeti változások összesen:		183 040	-31 137	0	0	0	0	0	151 903	0	151 903	151 903	0	0	0	0	0	0	0	0
	Származékok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Változások mindösszesen:		183 040	-31 137	0	0	0	0	0	151 903	0	151 903	151 903	0	0	0	0	0	0	0	0
B	előirányzatok bevételei forrásaival fedezett része		1 201 440	243 063	981 300	0	19 100	0	0	2 444 903	0	2 444 903	2 176 703	0	0	268 200	0	0	0	0	0
T	előirányzatok támogatással forrásból fedezett része		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018. évi eredeti előirányzat:		1 201 440	243 063	981 300	0	19 100	0	0	2 444 903	0	2 444 903	2 176 703	0	0	268 200	0	0	0	0	0
	2017. évi TB alapokból átvett bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TB alapokból átvett bevételek módosítvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018. évi TB alapokból átvett bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017. évi TB alapokból átvett bevételek		2 024 800																		
	TB alapokból átvett bevételek módosítvány		151 903																		
	2018. évi TB alapokból átvett bevételek		2 176 703																		
	<b>Összesen:</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-