

Adatellenőrző kód: -7755f-3e16-7370-1c-5b1d-764a76-e-1a2322a-71-4f

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

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
03	2017	01	01	12	31

Budapest, 2016. év. nov. hó. 23. nap

*Ronni*

a szerv gazdasági vezetője

*N*

a szerv vezetője

számviteli kód: 001962

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Takács Rozsóné (név)

06-1-235-6522 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*Takács Rozsóné* (aláírás)

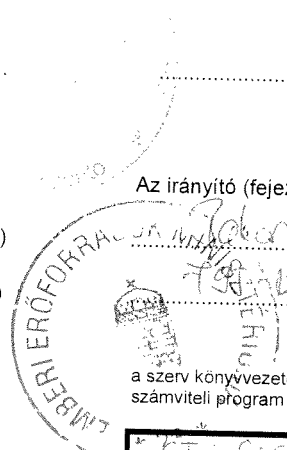
(név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ET - Ecentra



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>		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
<b>2</b>	<b>3</b>	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	915 972 000
04	Készletlé, ágyfelület, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	22 428 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 000 000
09	Közlékielsi költségintés (K1109)	27 600 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>977 000 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	41 400 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>41 400 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 018 400 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>274 200 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	199 343 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 847 000
23	Áruszerzés (K313)	20 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>272 190 000</b>
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 067 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 630 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>16 717 000</b>
28	Közvetemi díjak (K331)	110 544 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	5 788 000
31	Karbantartási, ktsjavitási szolgáltatások (K334)	24 911 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	298 275 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	80 640 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>520 158 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 868 000
<b>38</b>	<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
<b>44</b>	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>170 367 000</b>
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	981 300 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	19 100 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	19 100 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	19 100 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 293 000 000

Elemi költségvetés  
SZENT RÓKUS KÓRHÁZ ÉS INTÉZMÉNYEI  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750882  
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 024 800 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>2 024 800 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 265 000
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B402)	81 973 000
36	Szolgáltatások ellenértéke (B403)	13 635 000
38	Ellátási díjak (B405)	161 116 000
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>2 293 000 000</b>

Elemi költségvetés  
SZENT RÓKUS KÓRHÁZ ÉS INTÉZMÉNYEI  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750882  
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	22 700 000	0	0	0	0	0	1 440 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	30	132 934 000	0	0	2 460 000	1 200 000	0	3 160 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	69	110 889 000	0	0	6 200 000	2 144 000	0	6 100 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	119	216 639 000	0	0	5 568 000	3 493 000	0	9 800 000	0	0	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	165	432 810 000	0	0	8 200 000	4 163 000	0	7 100 000	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>387</b>	<b>915 972 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 428 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>0</b>	<b>27 600 000</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>387</b>	<b>915 972 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 428 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>0</b>	<b>27 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása**

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám: középiskolai végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középiskolai végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	9	9	0	0	0	48	9	57
02	b) csoport	0	18	18	35	123	87	245	293	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>135</b>	<b>293</b>	<b>9</b>	<b>320</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	0	4	4	5
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	0	1
10	Informátikai	0	1	1	0	3	1	4	4	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-tükársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2	2
19	Kézbetűsi	0	0	0	0	1	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	16	3	41	41	42
24	Raktározási	1	0	1	0	3	0	3	3	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>3</b>	<b>50</b>	<b>3</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>140</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>140</b>	<b>353</b>	<b>387</b>	<b>387</b>
33	I. funkció csoport	0	27	27	35	123	135	293	293	320
34	II. funkció csoport	0	5	5	0	8	2	10	10	15
35	III. funkció csoport	1	1	2	23	24	3	50	50	52