

Fejezeti jellemző adatok

2	0	1	0	0	2
fejezet		cím/falcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. Emberi Erőforrás Minisztériuma  
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye		pénzügyi körzet				település-típus	

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

4	9	0	3	4	2	1	0	5	1	8	6	1	0	0	0
PIR-törzsszám						szektor				szakágazat					

A szerv megnevezése, székhelye:

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet  
Budapest Nagyvárud tér 1.

Irányító szerv:  
GYEMSZI

## ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 1 4	0 1	0 1		1 2	3 1

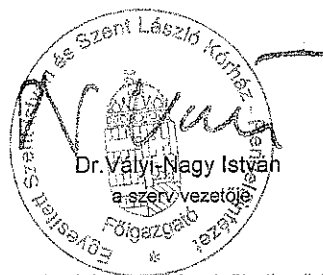
Budapest, 2014. február 17.

*Kalmanné Juhász Ilona*  
Kálmánné Juhász Ilona  
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. fejezelővizsgálatot nyújt:

*Mádainé Horváth Erzsébet*  
Mádainé Horváth Erzsébet

455-5712



Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 022 685
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	987 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	57 325
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 800
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	99 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	180 670
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11)</b>	<b>6 350 680</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	173 700
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 320
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>213 020</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>6 563 700</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 761 800</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 639 476
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	397 260
23	Árubeszerzés (K313)	4 667 502
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>10 704 238</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	136 776
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	43 812
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>180 588</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	842 916
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	218 448
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	357 768
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	820 795
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	205 356
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	656 534
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33)</b>	<b>3 101 817</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 236
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	444
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 680</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 505 740
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	113 237
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35)</b>	<b>1 618 977</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>15 607 300</b>
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	58 800
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) (K5)</b>	<b>58 800</b>
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	11 300
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) (K8)</b>	<b>11 300</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>24 002 900</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	21 932 200
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1)</b>	<b>21 932 200</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	70 735
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	591 462
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	761 298
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	489 285
43	Egyéb működési bevételek (B410)	146 620
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+ +43) (B4)</b>	<b>2 059 400</b>
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	11 300
<b>58</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)</b>	<b>11 300</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)</b>	<b>24 002 900</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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)	6	56 280	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	55	239 437	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	648	789 725	0	144 860	4 078	2 268	14 900	0	32 520	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	534	764 564	0	183 032	8 156	0	18 060	0	27 100	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1 417	3 148 919	0	659 508	45 091	532	66 840	0	121 050	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>2 660</b>	<b>4 998 925</b>	<b>0</b>	<b>987 400</b>	<b>57 325</b>	<b>2 800</b>	<b>99 800</b>	<b>0</b>	<b>180 670</b>	<b>0</b>
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	23 760	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64)</b>	<b>2</b>	<b>23 760</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>2 662</b>	<b>5 022 685</b>	<b>0</b>	<b>987 400</b>	<b>57 325</b>	<b>2 800</b>	<b>99 800</b>	<b>0</b>	<b>180 670</b>	<b>0</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	2 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>91</b>	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+ +90)</b>	<b>1</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>0</b>

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - ÖSSZESEN	Nem vezetői létszám: alapfokú 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	40	40	51	350	1 093	1 494	1 534
02	b) csoport	0	7	7	10	81	253	344	351
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>61</b>	<b>431</b>	<b>1 346</b>	<b>1 838</b>	<b>1 885</b>
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	5	9	14	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	3	4	0	18	12	30	34
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb ( )	0	2	2	0	14	18	32	34
<b>13</b>	<b>Összesen (04+ +12)</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>42</b>	<b>79</b>	<b>88</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>6</b>	<b>111</b>	<b>111</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	79	5	87	87
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	19	1	22	22
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	4	3	1	8	8
20	Szállítási	0	1	1	8	52	0	60	61
21	Jóléti	0	0	0	5	2	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	3	3	63	139	8	210	213
23	Rendészeti	0	1	1	23	3	0	26	27
24	Raktározási	0	0	0	3	17	4	24	24
25	Egyéb ( )	0	2	2	228	8	0	236	238
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+ +25)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>339</b>	<b>324</b>	<b>19</b>	<b>682</b>	<b>689</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>400</b>	<b>792</b>	<b>1 407</b>	<b>2 599</b>	<b>2 662</b>
<b>36</b>	<b>Közalkalmazottak (37+38+39)</b>	<b>2</b>	<b>59</b>	<b>61</b>	<b>400</b>	<b>792</b>	<b>1 407</b>	<b>2 599</b>	<b>2 660</b>
37	I. funkció csoport	0	46	46	61	431	1 346	1 838	1 884
38	II. funkció csoport	2	6	8	0	37	42	79	87
39	III. funkció csoport	0	7	7	339	324	19	682	689
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</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>
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1