

Adatellenőrző kód: 62-fa2e-112e5528-6a4162-3b-261e-22-56-3820696d

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 20<br>fejezet | 1002<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1054 Budapest,  
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

|       |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
|       |                 |                 |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 799799<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 861000<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:  
Szent Margit Kórház

1032 Budapest Bécsi út 132

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

AEEK  
1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3.

## Elemi költségvetés

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

BUDAPEST, 2017. év. 11. hó. 24. nap

Ferenc  
a szerv gazdasági vezetője  
Rsz: 121625



Szent Margit Kórház  
szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SINKÓ ZSUZSANNA (név)  
1/250-2170/1261 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)  
..... (név, telefon)

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

799799

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Elemi költségvetés

Szent Margit Kórház

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 335184

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

| 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 Margit Kórház

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 335184

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

| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  |
|----|--|----------------------|
| 2  | 3  | 4                    |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                         | 1 595 830 260        |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)   | 467 644 000          |
| 05 | Végkielégítés (K1105) <i>1106</i>  | 28 223 640           |
| 09 | Közlekedési költségértítés (K1109)                                       | 20 030 100           |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) <i>Ø</i>             | 820 000              |
| 14 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>          | <b>2 112 548 000</b> |
| 19 | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>                                 | <b>2 112 548 000</b> |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)        | 425 718 000          |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 520 600 000          |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                   | 85 000 000           |
| 23 | Árubeszerzés (K313)  | 390 000 000          |
| 24 | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>                                | <b>995 600 000</b>   |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                         | 41 000 000           |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                | 4 000 000            |
| 27 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>                       | <b>45 000 000</b>    |
| 28 | Közüzemi díjak (K331)  | 125 000 000          |
| 30 | Bérelti és lízing díjak (K333)   | 10 000 000           |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                         | 35 000 000           |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                       | 270 000 000          |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 190 000 000          |
| 35 | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>                         | <b>630 000 000</b>   |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 500 000              |
| 38 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>        | <b>500 000</b>       |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)      | 198 000 000          |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                  | 14 000 000           |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 10 000 000           |
| 44 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b> | <b>222 000 000</b>   |
| 45 | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>                            | <b>1 893 100 000</b> |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                       | 39 370 000           |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)     | 10 630 000           |
| 79 | <b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>                                     | <b>50 000 000</b>    |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71)  | 134 409 000          |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)     | 36 291 000           |
| 84 | <b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>                                     | <b>170 700 000</b>   |
| 95 | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>         | <b>4 652 066 000</b> |

## 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  |
|----|--|----------------------|
| 2  | 3  | 4                    |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)    | 4 299 366 000        |
| 13 | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b> | <b>4 299 366 000</b> |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 120 000 000          |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402)  | 80 000 000           |
| 38 | Ellátási díjak (B405)  | 100 000 000          |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                   | 40 000 000           |
| 48 | Egyéb működési bevételek (B411)  | 12 700 000           |
| 49 | <b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>                     | <b>352 700 000</b>   |
| 68 | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>               | <b>4 652 066 000</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 | Költségterítések  | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|----|---|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                                | 8                       | 9                 | 10          | 11  | 12                                    |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető                    | 22  | 169 137 456                              | 0  | 0  | 4 612 100                        | 0                       | 593 240           | 0           | 0   | 0                                     |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen  | 125   | 294 615 721                              | 0  | 60 793 720   | 779 600                          | 0                       | 4 859 415         | 0           | 0   | 0                                     |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen  | 121   | 308 645 841                              | 0  | 135 616 760  | 2 221 340                        | 0                       | 7 191 134         | 0           | 400 000                                     | 0                                     |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen  | 380   | 799 671 242                              | 0  | 271 233 520  | 20 516 600                       | 0                       | 7 386 311         | 0           | 420 000                                     | 0                                     |
| 36 | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>  | <b>648</b>  | <b>1 572 070 260</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>467 644 000</b>   | <b>28 223 640</b>                | <b>0</b>                | <b>20 030 100</b> | <b>0</b>    | <b>820 000</b>                              | <b>0</b>                              |
| 65 | Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető                                  | 2   | 23 760 000                               | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0           | 0   | 0                                     |
| 66 | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>  | <b>2</b>  | <b>23 760 000</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>                              |
| 79 | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>   | <b>650</b>  | <b>1 595 830 260</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>467 644 000</b>   | <b>28 223 640</b>                | <b>0</b>                | <b>20 030 100</b> | <b>0</b>    | <b>820 000</b>                              | <b>0</b>                              |
| 80 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 609   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0           | 0   | 0                                     |
| 81 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 648   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0           | 0   | 0                                     |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)                   | 650   | 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: 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  | 17                                       | 17                         | 0   | 0  | 91   | 91                             | 108              |
| 02 | b) csoport   | 0  | 2  | 2                          | 86  | 103  | 259  | 448                            | 450              |
| 03 | <b>Összesen (01+02)</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>19</b>                                | <b>19</b>                  | <b>86</b>                                   | <b>103</b>                                   | <b>350</b>                                   | <b>539</b>                     | <b>558</b>       |
| 04 | Humánpolitikai   | 0  | 1  | 1                          | 0   | 1  | 6  | 7                              | 8                |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési                                 | 0  | 2  | 2                          | 0   | 1  | 6  | 7                              | 9                |
| 08 | Ellenőrzési  | 0  | 0  | 0                          | 0   | 0  | 1  | 1                              | 1                |
| 10 | Informatikai   | 0  | 0  | 0                          | 0   | 0  | 2  | 2                              | 2                |
| 11 | Kommunikációs  | 0  | 0  | 0                          | 0   | 0  | 1  | 1                              | 1                |
| 13 | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                | <b>0</b>                                 | <b>3</b>                                 | <b>3</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>2</b>                                     | <b>16</b>                                    | <b>18</b>                      | <b>21</b>        |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17)                       | 0  | 0  | 0                          | 0   | 2  | 9  | 11                             | 11               |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő                             | 0  | 0  | 0                          | 0   | 2  | 5  | 7                              | 7                |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő                            | 0  | 0  | 0                          | 0   | 0  | 4  | 4                              | 4                |
| 21 | Jóléti   | 0  | 1  | 1                          | 17  | 4  | 0  | 21                             | 22               |
| 22 | Üzemeltetési   | 0  | 1  | 1                          | 15  | 8  | 2  | 25                             | 26               |
| 23 | Rendészeti   | 0  | 0  | 0                          | 0   | 0  | 1  | 1                              | 1                |
| 24 | Raktározási  | 0  | 0  | 0                          | 3   | 5  | 3  | 11                             | 11               |
| 26 | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                             | <b>0</b>                                 | <b>2</b>                                 | <b>2</b>                   | <b>35</b>                                   | <b>19</b>                                    | <b>15</b>                                    | <b>69</b>                      | <b>71</b>        |
| 27 | <b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>24</b>                                | <b>24</b>                  | <b>121</b>                                  | <b>124</b>                                   | <b>381</b>                                   | <b>626</b>                     | <b>650</b>       |
| 32 | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>                         | <b>0</b>                                 | <b>22</b>                                | <b>22</b>                  | <b>121</b>                                  | <b>124</b>                                   | <b>381</b>                                   | <b>626</b>                     | <b>648</b>       |
| 33 | I. funkció csoport   | 0  | 18                                       | 18                         | 86  | 103  | 350  | 539                            | 557              |
| 34 | II. funkció csoport  | 0  | 2  | 2                          | 0   | 2  | 16   | 18                             | 20               |
| 35 | III. funkció csoport                                       | 0  | 2  | 2                          | 35  | 19   | 15   | 69                             | 71               |
| 48 | <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                |