

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
492676	1051	20	1002	750738
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 Uzsoki Utcai Kórház  
 1145 Budapest Uzsoki utca 29-41

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
 .....(név)  
 .....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
 .....(név)  
 .....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 553 675 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	40 925 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	36 000 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	75 000 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>4 235 800 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>25 400 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>4 261 200 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 193 900 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 300 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	900 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>3 290 000 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 000 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>135 000 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	420 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	208 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	55 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	390 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	517 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	400 000 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>1 994 500 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>2 300 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	900 600 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>962 100 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>6 383 900 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	67 400 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 200 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>85 600 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>11 924 600 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	11 459 400 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>11 459 400 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	315 200 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>465 200 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>11 924 600 000</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	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	21 316 812	0	165 230	1 077 000	63 550	0	0	54 800	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	57	305 634 864	0	20 818 115	4 405 000	1 207 450	1 491 200	0	3 122 700	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	16	56 357 508	0	5 843 682	1 768 500	338 930	418 600	0	876 500	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	233	403 370 796	0	85 098 612	2 773 500	4 935 720	6 095 600	0	12 764 800	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	290	590 073 864	0	106 647 188	5 121 000	5 943 170	7 439 100	600 000	15 797 100	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	770	2 151 877 156	0	281 427 173	25 780 000	16 511 180	20 370 500	600 000	42 384 100	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>1 369</b>	<b>3 528 631 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>40 925 000</b>	<b>29 000 000</b>	<b>35 815 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	25 044 000	0	0	0	0	185 000	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>2</b>	<b>25 044 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 000</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>1 371</b>	<b>3 553 675 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>40 925 000</b>	<b>29 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 371	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: alacsony 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	42	42	69	169	649	887	929
02	b) csoport	1	11	12	9	36	102	147	159
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>78</b>	<b>205</b>	<b>751</b>	<b>1 034</b>	<b>1 088</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	1	2	4	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	17	5	22	24
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	0	1	2
10	Informatikai	0	1	1	0	2	7	9	10
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	4	5	9	10
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>49</b>	<b>55</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	97	1	98	98
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	2	5	0	7	7
20	Szállítási	0	0	0	0	6	0	6	6
22	Üzemeltetési	0	2	2	0	28	7	35	37
23	Rendészeti	0	0	0	5	1	0	6	6
24	Raktározási	0	0	0	0	6	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	59	4	0	63	63
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>66</b>	<b>150</b>	<b>10</b>	<b>226</b>	<b>228</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>2</b>	<b>60</b>	<b>62</b>	<b>145</b>	<b>381</b>	<b>783</b>	<b>1 309</b>	<b>1 371</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>58</b>	<b>60</b>	<b>145</b>	<b>381</b>	<b>783</b>	<b>1 309</b>	<b>1 369</b>
33	I. funkció csoport	1	51	52	78	205	751	1 034	1 086
34	II. funkció csoport	1	5	6	1	26	22	49	55
35	III. funkció csoport	0	2	2	66	150	10	226	228
<b>48</b>	<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	2	2	0	0	0	0	2