

Adatellenőrző kód: 72-1c6b1049-1169261c-51-1263-1a2c-6b2c51a19-2

Fejezeti jellemző adatok

2	0	1	0	0	2
fejezet		cím/alcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye		pénzügyi körzet				település-típus	

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

4	9	2	6	7	6	1	0	5	1	8	6	1	0	0	0
PIR-törzsszám						szektor				szakágazat					

A szerv megnevezése, székhelye:

Uzsoki Utcai Kórház
1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

2018 ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Budapest, 2017. november 24.

.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Varga András.....(név)

70/685-2995.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak ellátására használt számviteli program neve

Ct-Ecostat

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Mégnevezés
2	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
4 366 740 000	
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
300 000 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)
53 000 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)
35 000 000	
09	Közeledési költségterítés (K1109)
45 000 000	
11	Lakbirtaki támogatások (K1111)
6 000 000	
12	Szociális támogatások (K1112)
1 000 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)
325 000 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)
5 131 740 000	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)
43 000 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)
1 300 000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)
44 300 000	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)
5 176 040 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
1 095 438 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
2 000 000 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
85 000 000	
23	Árbeszerzés (K313)
900 000 000	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)
2 985 000 000	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)
135 000 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
18 500 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)
153 500 000	
28	Közüzemi díjak (K331)
400 000 000	
29	Vásárolt elemezés (K332)
210 000 000	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)
45 000 000	
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)
400 000 000	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
675 000 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)
450 000 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)
2 180 000 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
1 003 500 000	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
11 000 000	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)
50 900 000	
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)
1 065 400 000	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)
6 383 900 000	
75	Egyéb áru- és szolgáltatásbeszerzés, létesítés (K64)
67 400 000	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
18 200 000	
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)
85 600 000	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
12 740 978 000	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		12 275 778 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		12 275 778 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		80 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		330 200 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		55 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		465 200 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		12 740 978 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, társas túlzólag	Vegyeskiegészítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	44 648 000	0	6 569 000	6 369 500	0	276 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	59	358 094 000	0	3 094 000	2 602 300	2 272 000	4 728 000	0	14 048 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	16	71 742 000	0	3 527 000	0	350 000	0	85 758	3 809 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	239	414 004 000	0	52 693 000	2 597 500	3 932 000	7 362 300	1 281 011	56 905 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	279	603 795 000	0	61 512 000	7 449 500	4 894 000	11 053 968	1 495 406	66 429 000	0
28	"E"-,"F" fizetési osztály összesen	772	2 861 257 000	0	170 205 000	33 981 200	23 552 000	21 579 732	4 137 825	183 809 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	1 370	4 953 540 000	0	297 600 000	53 000 000	35 000 000	45 000 000	7 000 000	325 000 000	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	13 200 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	13 200 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 371	4 966 740 000	0	300 000 000	53 000 000	35 000 000	45 000 000	7 000 000	325 000 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	1 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	1 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	1 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	B	9	Létszám összesen
		Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Létszám összesen
01	a) csoport	0	43	0	131	43	131	94	649	874	917
02	b) csoport	0	12	0	9	12	9	36	101	146	158
03	Összesen (01+02)	0	55	0	140	55	140	130	750	1 020	1 075
04	Humánpolitikai	0	1	0	1	1	1	2	3	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	1	3	2	3	16	8	27	29
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1
10	Informatikai	0	1	1	5	1	3	3	7	15	16
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	1	0	2	2	4	5
13	Összesen (04+...+12)	1	5	6	9	6	9	24	21	54	60
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	12	0	12	99	7	118	118
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	12	0	12	90	1	103	103
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	6	3	9	9
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	3	3	6	6
19	Kézbiztosítási	0	0	0	2	0	2	4	1	7	7
20	Szállítási	1	0	1	4	1	4	2	0	6	7
22	Üzemeltetési	0	3	3	9	3	9	19	5	33	36
24	Raktározási	0	0	0	2	0	2	4	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	62	0	62	0	0	62	62
26	Összesen (14+18+...+25)	1	3	4	91	4	91	128	13	232	236
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	63	65	240	64	240	282	784	1 306	1 371
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	62	64	240	64	240	282	784	1 306	1 370
33	I. funkció csoport	0	54	54	140	54	140	130	750	1 020	1 074
34	II. funkció csoport	1	5	6	9	6	9	24	21	54	60
35	III. funkció csoport	1	3	4	91	4	91	128	13	232	236
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1