

74  
7711-2/2017/2268-22/2017

Adatellenőrző kód: -4a-1761-30-5df-117664f-3823-43c3a546b-242c-5a

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

360023 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ

8000 Székesfehérvár Seregélyesi út 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

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

Székesfehérvár

2017. év NOVEMBER hó 21. nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

KREITL ILONA (név)

Kovács Krisztina (alírással)

20/660-1401 (telefon)

20/660-1401 (név, telefon)

REG-BAM-166204

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

360023

SAP

Műlt honap

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>			
#	Megnevezés	3	4
2			Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		7 900 000 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		650 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		60 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		7 000 000
09	Közeledési költségértesítés (K1109)		135 000 000
10	Egyéb költségértesítések (K1110)		25 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)		372 379 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>9 149 379 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		50 000 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>50 000 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>9 199 379 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>1 868 931 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 224 750 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		435 000 000
23	Árbeszerzés (K313)		650 000 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>3 309 750 000</b>
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		150 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		30 000 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>180 000 000</b>
28	Közvetlen díjak (K331)		918 700 000
29	Vásárolt előfizetés (K332)		20 000 000
30	Bérelt és lízing díjak (K333)		55 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		190 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		50 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		2 115 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		200 000 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>3 548 700 000</b>
36	Kiküldetések kiadásait (K341)		3 100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		650 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>3 750 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		900 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		60 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		200 000 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>1 160 000 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>8 202 200 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>19 270 510 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		17 703 710 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>		<b>17 703 710 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		436 800 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		650 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		150 000 000
38	Ellátási díjak (B405)		150 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		180 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>1 566 800 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>19 270 510 000</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyeb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	30 626 000	0	4 000 000	0	0	500 000	0	10 000 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, igazgató osztályvezető, további vezető	92	534 920 000	0	43 000 000	7 000 000	0	5 000 000	0	26 000 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	6 956 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	799	1 540 652 000	0	55 000 000	8 000 000	2 000 000	50 000 000	0	100 800 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	609	1 789 716 000	0	88 900 000	15 000 000	2 000 000	38 000 000	0	115 000 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	1 312	3 963 530 000	0	459 100 000	30 000 000	3 000 000	66 500 000	0	120 375 000	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>2 819</b>	<b>7 866 400 000</b>	<b>0</b>	<b>650 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>160 000 000</b>	<b>0</b>	<b>372 379 000</b>	<b>0</b>
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	33 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>2</b>	<b>33 600 000</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>2 821</b>	<b>7 900 000 000</b>	<b>0</b>	<b>650 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>160 000 000</b>	<b>0</b>	<b>372 379 000</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tarósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 821	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	65	65	117	566	609	1 292	1 357
02	b) csoport	0	14	14	266	247	391	904	918
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>383</b>	<b>813</b>	<b>1 000</b>	<b>2 196</b>	<b>2 275</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	4	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	2	13	32	47	51
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	4	4	0	0	0	0	4
10	Informaticai	0	1	1	0	3	10	13	14
12	Egyéb (...)	0	1	1	1	8	4	13	14
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>50</b>	<b>79</b>	<b>91</b>
14	<b>Adminisztratív-rtkarsági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>36</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	6	12	4	22	24
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	7	2	10	10
17	- III. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	0	0	2	2
19	Képzési	0	0	0	3	0	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	26	9	0	35	35
22	Üzemeltetési	1	1	2	258	69	22	349	351
23	Renészeti	0	0	0	0	0	4	4	4
24	Raktározási	0	1	1	4	13	8	25	26
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>298</b>	<b>110</b>	<b>40</b>	<b>448</b>	<b>455</b>
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>1</b>	<b>97</b>	<b>98</b>	<b>684</b>	<b>949</b>	<b>1 090</b>	<b>2 723</b>	<b>2 821</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>95</b>	<b>96</b>	<b>684</b>	<b>949</b>	<b>1 090</b>	<b>2 723</b>	<b>2 819</b>
33	I. funkció csoport	0	78	78	383	813	1 000	2 196	2 274
34	II. funkció csoport	0	11	11	3	26	50	79	90
35	III. funkció csoport	1	6	7	298	110	40	448	455
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
60	<b>Meghívási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>47</b>	<b>84</b>	<b>84</b>
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	20	21	41	41
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	25	35	35
63	III. funkció csoport	0	0	0	3	4	1	8	8