

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
360023	1051	20	1002	745994
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ

8000 Székesfehérvár Seregélyesi út 3

### Elemi költségvetés

## 2016 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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 991 200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	480 353 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	64 689 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 094 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	107 215 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	28 227 000
12	Szociális támogatások (K1112)	615 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	135 407 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>6 815 800 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>40 000 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>6 855 800 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 849 000 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 820 920 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	406 688 000
23	Árubeszerzés (K313)	546 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>2 773 608 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	145 905 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	26 447 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>172 352 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	758 381 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	20 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	49 365 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	158 773 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	90 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 540 261 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	175 963 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>2 792 743 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>3 000 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	744 022 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	69 826 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	176 449 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>990 297 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>6 732 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>15 436 800 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	13 861 900 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>13 861 900 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	714 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	482 300 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	140 500 000
38	Ellátási díjak (B405)	110 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	120 000 000
<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>15 428 700 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 100 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>8 100 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>8 100 000</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, projektprémium	Készletléti, 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)	7	44 450 000	0	869 000	4 500 000	300 000	414 000	0	5 088 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	95	439 404 000	0	28 530 000	5 513 000	700 000	10 800 000	0	7 928 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	4 892 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	784	1 087 120 000	0	64 215 000	5 614 000	2 500 000	39 688 000	310 000	19 582 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	519	1 051 916 000	0	28 763 000	13 255 000	2 000 000	21 964 000	180 000	32 346 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1 375	3 339 658 000	0	357 976 000	35 807 000	2 594 000	62 576 000	125 000	70 402 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>2 782</b>	<b>5 967 440 000</b>	<b>0</b>	<b>480 353 000</b>	<b>64 689 000</b>	<b>8 094 000</b>	<b>135 442 000</b>	<b>615 000</b>	<b>135 407 000</b>	<b>0</b>
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	23 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</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>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>2 784</b>	<b>5 991 200 000</b>	<b>0</b>	<b>480 353 000</b>	<b>64 689 000</b>	<b>8 094 000</b>	<b>135 442 000</b>	<b>615 000</b>	<b>135 407 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévek száma az időszak első napján	1	2 827	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	118	158	914	1 190	1 255
02	b) csoport	0	14	14	477	239	380	1 096	1 110
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>595</b>	<b>397</b>	<b>1 294</b>	<b>2 286</b>	<b>2 365</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	4	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	2	9	32	43	48
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	4	4	0	0	0	0	4
10	Informatikai	0	1	1	0	3	10	13	14
12	Egyéb (...)	0	2	2	1	9	4	14	16
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>50</b>	<b>76</b>	<b>90</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>34</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	6	12	4	22	22
16	- II. csoport feladatait segítő	0	2	2	1	7	2	10	12
19	Kézbetétési	0	0	0	2	0	0	2	2
20	Szállítási	0	1	1	26	9	0	35	36
22	Üzemeltetési	1	5	6	145	56	19	220	226
23	Rendészeti	0	1	1	0	0	4	4	5
24	Raktározási	0	1	1	4	13	8	25	26
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>184</b>	<b>97</b>	<b>37</b>	<b>318</b>	<b>329</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)</b>	<b>1</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>782</b>	<b>517</b>	<b>1 381</b>	<b>2 680</b>	<b>2 784</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>782</b>	<b>517</b>	<b>1 381</b>	<b>2 680</b>	<b>2 782</b>
33	I. funkció csoport	0	78	78	595	397	1 294	2 286	2 364
34	II. funkció csoport	0	13	13	3	11	47	61	74
35	III. funkció csoport	1	10	11	184	109	40	333	344
<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	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1