

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

| számjel       |         |         |         |        |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| 813684        | 1051    | 20      | 1002    | 340806 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT    |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

TOLDY FERENC KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

2700 Cegléd Törteli út 1-3

## 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:

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                                                                           |
| 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)                         | 1 994 610 000        |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)   | 28 000 000           |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                | 27 190 000           |
| 09                                 | Közlekedési költség térítés (K1109)                                      | 30 000 000           |
| 10                                 | Egyéb költség térítések (K1110)                                          | 500 000              |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)                                            | 900 000              |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                      | 145 000 000          |
| 14                                 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>          | <b>2 226 200 000</b> |
| 17                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                   | 18 000 000           |
| 18                                 | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>                       | <b>18 000 000</b>    |
| 19                                 | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>                                 | <b>2 244 200 000</b> |
| 20                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b> | <b>594 700 000</b>   |
| 21                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                        | 700 000 000          |
| 22                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                   | 140 000 000          |
| 23                                 | Árubeszerzés (K313)                                                      | 100 000 000          |
| 24                                 | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>                                | <b>940 000 000</b>   |
| 25                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                         | 35 000 000           |
| 26                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                | 17 000 000           |
| 27                                 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>                       | <b>52 000 000</b>    |
| 28                                 | Közüzemi díjak (K331)                                                    | 270 000 000          |
| 30                                 | Bérleti és lízing díjak (K333)                                           | 50 000 000           |
| 31                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                         | 45 000 000           |
| 32                                 | Közvetített szolgáltatások (K335)                                        | 20 000 000           |
| 33                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                       | 1 371 050 000        |
| 34                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)                                              | 55 000 000           |
| 35                                 | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>                         | <b>1 811 050 000</b> |
| 36                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                             | 3 200 000            |
| 38                                 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>        | <b>3 200 000</b>     |
| 39                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)      | 325 000 000          |
| 40                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                  | 45 000 000           |
| 42                                 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)                                 | 150 000              |
| 43                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                             | 30 000 000           |
| 44                                 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b> | <b>400 150 000</b>   |
| 45                                 | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>                            | <b>3 206 400 000</b> |
| 95                                 | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>         | <b>6 045 300 000</b> |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |                                                                              |                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| #                                   | Megnevezés                                                                   | Eredeti előirányzat  |
| 2                                   | 3                                                                            | 4                    |
| 12                                  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)    | 5 272 900 000        |
| 13                                  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b> | <b>5 272 900 000</b> |
| 34                                  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                        | 160 000 000          |
| 35                                  | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                            | 403 400 000          |
| 36                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                | 20 000 000           |
| 38                                  | Ellátási díjak (B405)                                                        | 100 000 000          |
| 39                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                   | 70 000 000           |
| 45                                  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)                               | 1 000 000            |
| 46                                  | <b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)</b>                    | <b>1 000 000</b>     |
| 47                                  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                   | 1 000 000            |
| 48                                  | Egyéb működési bevételek (B411)                                              | 17 000 000           |
| 49                                  | <b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>                     | <b>772 400 000</b>   |
| 68                                  | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>               | <b>6 045 300 000</b> |

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

| #  | Megnevezés                                                                                                                     | Létszám fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések  | Támogatások    | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztségviselők<br>juttatásai |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                              | 3                                                                         | 4                                           | 5                                                 | 6                                                                    | 7                                   | 8                       | 9                 | 10             | 11                                             | 12                                       |
| 23 | igazgató (főigazgató),<br>igazgatóhelyettes (főigazgató-<br>helyettes)                                                         | 2                                                                         | 14 400 000                                  | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                 | 0              | 0                                              | 0                                        |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-<br>helyettes, osztályvezető,<br>ügykezelő osztályvezető, további<br>vezető                   | 48                                                                        | 242 700 000                                 | 0                                                 | 0                                                                    | 2 604 300                           | 0                       | 1 008 100         | 0              | 7 500 000                                      | 0                                        |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                                             | 183                                                                       | 335 748 000                                 | 0                                                 | 6 500 000                                                            | 2 567 100                           | 0                       | 8 131 900         | 500 000        | 7 500 000                                      | 0                                        |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                                             | 246                                                                       | 295 860 000                                 | 0                                                 | 8 500 000                                                            | 5 339 600                           | 0                       | 5 196 900         | 250 000        | 35 000 000                                     | 0                                        |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen                                                                                             | 466                                                                       | 1 085 382 000                               | 0                                                 | 13 000 000                                                           | 16 679 000                          | 0                       | 16 163 100        | 150 000        | 95 000 000                                     | 0                                        |
| 36 | <b>KÖZALKALMAZOTTAK<br/>ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>                                                                             | <b>945</b>                                                                | <b>1 974 090 000</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>28 000 000</b>                                                    | <b>27 190 000</b>                   | <b>0</b>                | <b>30 500 000</b> | <b>900 000</b> | <b>145 000 000</b>                             | <b>0</b>                                 |
| 64 | Munka Törvénykönyve vezetőkre<br>vonatkozó rendelkezései alapján<br>foglalkoztatott vezető                                     | 2                                                                         | 20 520 000                                  | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                 | 0              | 0                                              | 0                                        |
| 65 | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER<br/>ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>                                                                            | <b>2</b>                                                                  | <b>20 520 000</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>                                 |
| 78 | <b>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN:<br/>(=22+36+46+52+57+65+77)</b>                                                             | <b>947</b>                                                                | <b>1 994 610 000</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>28 000 000</b>                                                    | <b>27 190 000</b>                   | <b>0</b>                | <b>30 500 000</b> | <b>900 000</b> | <b>145 000 000</b>                             | <b>0</b>                                 |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első<br>napján munkavégzésre irányuló<br>jogviszonyban állók statisztikai<br>állományi létszáma) (fő) | 867                                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                 | 0              | 0                                              | 0                                        |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az<br>időszak első napján<br>munkaviszonyban állók létszáma)<br>(fő)                                   | 933                                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                 | 0              | 0                                              | 0                                        |
| 81 | Üres álláshelyek száma az időszak<br>első napján                                                                               | 10                                                                        | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                 | 0              | 0                                              | 0                                        |
| 82 | Tartósan (legalább három hónapja)<br>üres álláshelyek száma az időszak<br>első napján                                          | 4                                                                         | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                 | 0              | 0                                              | 0                                        |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi<br>létszám (tervezett éves átlagos<br>statisztikai állományi létszám) (fő)                      | 947                                                                       | 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: alafokú 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                                        | 26                                       | 26                         | 39                                         | 42                                           | 322                                          | 403                            | 429              |
| 02                                              | b) csoport                                                 | 0                                        | 18                                       | 18                         | 29                                         | 40                                           | 126                                          | 195                            | 213              |
| 03                                              | <b>Összesen (01+02)</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>44</b>                                | <b>44</b>                  | <b>68</b>                                  | <b>82</b>                                    | <b>448</b>                                   | <b>598</b>                     | <b>642</b>       |
| 04                                              | Humánpolitikai                                             | 0                                        | 1                                        | 1                          | 0                                          | 2                                            | 2                                            | 4                              | 5                |
| 05                                              | Gazdálkodási-költségvetési                                 | 0                                        | 2                                        | 2                          | 0                                          | 6                                            | 2                                            | 8                              | 10               |
| 08                                              | Ellenőrzési                                                | 0                                        | 0                                        | 0                          | 0                                          | 0                                            | 2                                            | 2                              | 2                |
| 10                                              | Informatikai                                               | 0                                        | 1                                        | 1                          | 0                                          | 0                                            | 3                                            | 3                              | 4                |
| 12                                              | Egyéb (...)                                                | 0                                        | 0                                        | 0                          | 0                                          | 1                                            | 4                                            | 5                              | 5                |
| 13                                              | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                | <b>0</b>                                 | <b>4</b>                                 | <b>4</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>9</b>                                     | <b>13</b>                                    | <b>22</b>                      | <b>26</b>        |
| 14                                              | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>8</b>                                   | <b>60</b>                                    | <b>1</b>                                     | <b>69</b>                      | <b>69</b>        |
| 15                                              | - I. csoport feladatait segítő                             | 0                                        | 0                                        | 0                          | 6                                          | 54                                           | 0                                            | 60                             | 60               |
| 16                                              | - II. csoport feladatait segítő                            | 0                                        | 0                                        | 0                          | 2                                          | 2                                            | 1                                            | 5                              | 5                |
| 17                                              | - III. csoport feladatait segítő                           | 0                                        | 0                                        | 0                          | 0                                          | 4                                            | 0                                            | 4                              | 4                |
| 19                                              | Kézbcsítési                                                | 0                                        | 0                                        | 0                          | 0                                          | 2                                            | 0                                            | 2                              | 2                |
| 20                                              | Szállítási                                                 | 0                                        | 0                                        | 0                          | 4                                          | 6                                            | 0                                            | 10                             | 10               |
| 22                                              | Üzemeltetési                                               | 1                                        | 2                                        | 3                          | 28                                         | 50                                           | 1                                            | 79                             | 82               |
| 23                                              | Rendészeti                                                 | 0                                        | 0                                        | 0                          | 10                                         | 10                                           | 0                                            | 20                             | 20               |
| 24                                              | Raktározási                                                | 0                                        | 1                                        | 1                          | 0                                          | 3                                            | 3                                            | 6                              | 7                |
| 25                                              | Egyéb (...)                                                | 0                                        | 0                                        | 0                          | 65                                         | 24                                           | 0                                            | 89                             | 89               |
| 26                                              | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                             | <b>1</b>                                 | <b>3</b>                                 | <b>4</b>                   | <b>115</b>                                 | <b>155</b>                                   | <b>5</b>                                     | <b>275</b>                     | <b>279</b>       |
| 27                                              | <b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>                 | <b>1</b>                                 | <b>51</b>                                | <b>52</b>                  | <b>183</b>                                 | <b>246</b>                                   | <b>466</b>                                   | <b>895</b>                     | <b>947</b>       |
| 32                                              | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>                         | <b>1</b>                                 | <b>49</b>                                | <b>50</b>                  | <b>183</b>                                 | <b>246</b>                                   | <b>466</b>                                   | <b>895</b>                     | <b>945</b>       |
| 33                                              | I. funkció csoport                                         | 0                                        | 43                                       | 43                         | 68                                         | 82                                           | 448                                          | 598                            | 641              |
| 34                                              | II. funkció csoport                                        | 0                                        | 3                                        | 3                          | 0                                          | 9                                            | 13                                           | 22                             | 25               |
| 35                                              | III. funkció csoport                                       | 1                                        | 3                                        | 4                          | 115                                        | 155                                          | 5                                            | 275                            | 279              |
| 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                |