

Tartalomjegyzék	
Szám	Alap 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

K/5848-1/2017

Adatellenőrző kód: -586f44-2d53-57f-7c-c3b-36d-7263-f3b-5f-72-7f-76

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 címváltozat
---------------	---------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szervszámjеле

818573 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 számszám
-------------------------	-----------------	--------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

8200 Veszprém Kórház utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig

Veszprém 2017. év hó nap

a szerv gazdasági vezetője

G. Cs. F. ...

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gondóné Cs. ... (név)

38/556-230 (telefon)

2. sz. 100434

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

.....

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

PIR: 813673
Elemi költségvetés
CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.23 10:41

Utazási kiadások	
Szám	Utazási kiadások
03	K9. Finanszírozási kiadások

01. KI Kib. Költségvetési kiadások		Érték (B) (Bátyka)
Működési kiadások		
C. Tervező szerinti ütemények, munkabérek (K101)		
C4	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, díjszolgálat (K1104)	5 648 275 000
C6	Juttatási juttatás (K1106)	800 000 000
C9	Köztisztviselők költségvetési (K1109)	77 565 000
C9	Köztisztviselők költségvetési (K1113)	105 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	288 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K112)	6 890 940 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	60 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	60 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 950 940 000
21	Stabotartó anyagok beszerzése (K311)	1 432 135 000
22	Dumeltöltés, anyagok beszerzése (K312)	1 102 800 000
23	Áruszerzés (K313)	150 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 000 000 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 552 800 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	10 000 000
28	Közszemélyi díjak (K323)	50 000 000
30	Bérlési és fizetési díjak (K333)	450 000 000
31	Közvetítési, közvetítési szolgáltatások (K334)	10 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	700 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 200 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 480 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	390 000 000
43	Egyéb előleg kiadások (K355)	32 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb előleg kiadások (=39+...+43) (K35)	20 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	442 000 000
55	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K9)	3 524 800 000
		11 907 775 000

02 - B1 - B7 - Költségvetési bevételek		Érték
Működés		Érték
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		Érték
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	11 083 675 000
15	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 083 675 000
34	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	163 000 000
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	350 000 000
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	170 000 000
39	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	70 000 000
47	Egyéb működési bevételek (B411)	12 000 000
48	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	15 000 000
49	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	800 000 000
68		11 883 675 000

PIR: 813673

Elemi költségvetés

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.23 10:41

Értéktípus: Forint

04 50 Munkaadókat terhelő járulékok		Érték előírás
Mólytevész		
15	Közvetlen, látható szervi támogatás (B816)	24 100 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	24 100 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	24 100 000

08 Adatszolgáltatás a személyi juttarabok és a közalkalmazottak választott üszegpensei (összetételről)										
Magasabb jogerővel rendelkező szervezetek (személyi juttarabok)	Törvény szerinti illetmény megnevezés (előirányzott)	Normatív juttarabok (előirányzott)	Kiegészítő juttarabok (előirányzott)	Értékpótlás (előirányzott)	Értékpótlás (előirányzott)	Értékpótlás (előirányzott)	Értékpótlás (előirányzott)	Értékpótlás (előirányzott)	Értékpótlás (előirányzott)	Értékpótlás (előirányzott)
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23 Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	45 800 000	0	41 400 000	5 550 000	0	200 000	0	0	0	0
24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető	462 980 000	0	60 660 000	4 740 000	0	1 800 000	0	11 800 000	0	0
26 "A", "B" fizetési osztály összesen	1 042 318 000	0	46 600 000	15 600 000	0	30 550 000	0	0	0	0
27 "C", "D" fizetési osztály összesen	927 900 000	0	651 340 000	51 275 000	0	19 400 000	0	15 800 000	0	0
28 "E", "F" fizetési osztály összesen	3 128 388 000	0	0	0	0	51 171 000	0	232 400 000	0	0
36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+25)	5 587 386 000	0	800 000 000	77 565 000	0	103 421 000	0	260 000 000	0	0
60 kiegészítő végzettségű, a közpénzügyi szervezeti feladatokat ellátó munkavállaló (nem vezető)	4 032 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 közpénzügyi végzettségű, a költségvetési szervezeti feladatokat ellátó munkavállaló (nem vezető)	11 353 000	0	0	0	0	245 000	0	0	0	0
62 fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezeti feladatokat ellátó munkavállaló (fizikai alkalmazott)	23 448 000	0	0	0	0	1 334 000	0	0	0	0
65 Munka Ellátójárműve vezetőkre vonatkozó rendelkezési napján foglalkoztatott vezető	22 056 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	60 889 000	0	0	0	0	1 579 000	0	0	0	0
79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+47+53+59+66+78)	5 648 275 000	0	800 000 000	77 565 000	0	105 000 000	0	260 000 000	0	0
80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre bemenő jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82 Üres állások száma az időszak első napján	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 Tényleges (ingatlaltól három hónapig) üres állások száma az időszak első napján	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 Átlagos statisztikai állományi létszám (bervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Működési csoport	Vezetői feladat csoport	Vezetői feladat száma	Vezetői feladat név	09. A felszámítási költségvetés megnevezése		Nem vezetési feladat név	Nem vezetési feladat száma	Nem vezetési feladat értéke	Nem vezetési feladat száma	Nem vezetési feladat értéke	Nem vezetési feladat száma	Nem vezetési feladat értéke
				09.01. A felszámítási költségvetés megnevezése	09.02. A felszámítási költségvetés megnevezése							
01. a) csoport	0	0		36	0	0	0	0	0	0	0	0
02. b) csoport	1	30		31	197	252	252	252	252	252	252	252
03. Összesen (01+02)	1	66		67	197	598	598	598	598	598	598	598
04. Humánpolitikai	0	1		1	197	788	788	788	788	788	788	788
05. Gazálkódási költségvetési	0	2		2	0	4	4	4	4	4	4	4
06. Ellenőrzési	0	0		0	0	11	11	11	11	11	11	11
07. Információs	1	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0
08. Egyéb (...)	1	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0
09. Összesen (04+...+12)	2	3		5	0	16	16	16	16	16	16	16
14. Adminisztratív költségvetés (15+16+17)	0	0		0	0	145	145	145	145	145	145	145
15. - I. csoport feladatait segítő	0	0		0	0	140	140	140	140	140	140	140
16. - II. csoport feladatait segítő	0	0		0	0	2	2	2	2	2	2	2
17. - III. csoport feladatait segítő	0	0		0	0	3	3	3	3	3	3	3
18. Képzési	1	0		1	0	4	4	4	4	4	4	4
19. Szállítás	0	0		0	0	5	5	5	5	5	5	5
20. Üzemeltetés	2	2		4	227	75	75	75	75	75	75	75
21. Reklámozás	0	0		0	3	10	10	10	10	10	10	10
22. Egyéb (...)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Összesen (14+18+...+25)	3	2		5	231	239	239	239	239	239	239	239
27. Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	6	71		77	428	824	824	824	824	824	824	824
32. Kiszámlázottak (33+34+35)	6	69		75	406	598	598	598	598	598	598	598
33. I. funkció csoport	1	65		66	197	347	347	347	347	347	347	347
34. II. funkció csoport	2	2		4	0	12	12	12	12	12	12	12
35. III. funkció csoport	3	2		5	209	239	239	239	239	239	239	239
48. Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2		2	22	8	8	8	8	8	8	8
49. I. funkció csoport	0	1		1	0	4	4	4	4	4	4	4
50. II. funkció csoport	0	1		1	0	4	4	4	4	4	4	4
51. III. funkció csoport	0	0		0	22	0	0	0	0	0	0	0
60. Megbízati szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0		0	8	12	12	12	12	12	12	12
61. I. funkció csoport	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. II. funkció csoport	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
63. III. funkció csoport	0	0		0	8	12	12	12	12	12	12	12

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a legalkalmazottak választott tisztviselői költségvetéséről											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Magyarország	2017. évi költségvetési törvény szerinti költségvetési kiadások	2017. évi költségvetési törvény szerinti költségvetési kiadások	2017. évi költségvetési törvény szerinti költségvetési kiadások	2017. évi költségvetési törvény szerinti költségvetési kiadások	2017. évi költségvetési törvény szerinti költségvetési kiadások	2017. évi költségvetési törvény szerinti költségvetési kiadások	2017. évi költségvetési törvény szerinti költségvetési kiadások	2017. évi költségvetési törvény szerinti költségvetési kiadások	2017. évi költségvetési törvény szerinti költségvetési kiadások	2017. évi költségvetési törvény szerinti költségvetési kiadások	2017. évi költségvetési törvény szerinti költségvetési kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgató helyettes (főigazgató helyettes)	5	39 490 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető helyettes, osztályvezető ügykezelő osztályvezető, további vezető	70	356 140 000	0	36 000 000	5 820 000	0	1 800 000	0	10 400 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	577	810 282 000	0	48 150 000	4 684 000	0	30 846 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	363	693 072 000	0	36 000 000	15 266 000	0	19 406 000	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	890	2 388 286 000	0	519 850 000	50 130 000	0	52 580 000	0	14 000 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	1 905	4 267 270 000	0	640 000 000	75 850 000	0	104 832 000	0	230 000 000	0
59	feladatok végrehajtói, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezetők)	2	6 885 000	0	0	0	0	0	0	0	0
60	közvetve végrehajtói, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezetők)	3	3 585 000	0	0	0	0	0	0	0	0
61	fizetési különbözlet, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	24	20 180 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0
64	Munka Ügyvédkönyve vezetésére vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	9 120 000	0	0	0	0	48 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	30	39 580 000	0	0	0	0	168 000	0	0	0
78	Foglalkozottai utaltak ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 935	4 306 850 000	0	640 000 000	75 850 000	0	105 000 000	0	230 000 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre bányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	1 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	1 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Öres álláshehelyek száma az időszak első napján	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartásban (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak első napján	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (az időszak első napján statisztikai állományi létszám)	1 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Működési költségvetés			09. A községi önkormányzatok működésének megőrzésére		Működési költségvetés		Működési költségvetés		Működési költségvetés		Működési költségvetés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)
01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	XIII.
01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.
01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.
01.	a)	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.	b)	19	22	41	187	218	347	218	360	218	218	244
03.	c)	19	48	67	197	347	347	904	945	1172	1172	945
04.	d)	0	1	3	1	2	2	6	6	13	13	16
05.	e)	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
06.	f)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.	g)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
08.	h)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.	i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	j)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	k)	0	5	5	1	14	14	9	6	8	8	8
12.	l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	n)	0	0	0	0	0	273	0	0	273	273	273
15.	o)	0	0	0	0	0	273	0	0	273	273	273
16.	p)	0	1	1	3	8	8	11	11	11	11	12
17.	q)	0	3	3	264	132	132	408	408	412	412	412
18.	r)	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
19.	s)	0	4	4	267	413	413	15	15	659	659	659
20.	t)	0	57	76	465	774	774	620	620	1859	1859	1935
21.	u)	0	56	75	441	771	771	618	618	1830	1830	1905
22.	v)	0	48	67	191	344	344	576	576	1111	1111	1178
23.	w)	0	4	4	1	14	14	27	27	42	42	46
24.	x)	0	4	4	249	413	413	15	15	677	677	681
25.	y)	0	1	1	24	3	3	2	2	29	29	30
26.	z)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	aa)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	ab)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	ac)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	ad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	ae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	af)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	ag)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	ah)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	ai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	aj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	ak)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	al)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	am)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	an)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	ao)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	ap)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	aq)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	ar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	as)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	at)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	au)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	av)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	aw)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	ax)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	ay)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	az)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	ba)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	bb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	bc)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	bd)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	be)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	bf)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	bg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	bh)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	bi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÁEEK

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

1125 Budapest, Diós árok 3.
Tel.: 1 356 1522. Fax: 1 376 7253
1525 Budapest 114 Pf. 32.ÁEEK fenntartása alá tartozó
egészségügyi intézmény
Vezetőjének/Gazdasági VezetőjénekIktatószám: ÁEEK/002001-147/2017.
Melléklet: EMMI levél
2018. évi TÉMATABLÓSzékhelyén

Tárgy: 2018. évi elemi költségvetés elkészítése

Csolnoky Ferenc Kórház	
Dátum:	2017. 11. 21.
Szám:	147548/2017
Melléklet:	

Tisztelt Főigazgató Asszony/Úr!
Tisztelt Gazdasági Igazgató Asszony/Úr!

További intézkedés céljából csatoltan megküldöm az EMMI 61489/2017/KTF. számú „Tájékoztató a 2018. évi elemi költségvetés elkészítéséről” tárgyú levelét és az intézet 2018. évi kiemelt előirányzatai/keretszámait tartalmazó Tématablóját.

A 2018. évi költségvetés tervezésének zavartalan, határidőben történő lebonyolítása érdekében kérjük, hogy az elemi költségvetés KGR-K11 rendszeren keresztül történő feladását - az Ávr. 32. § (6) bekezdésében foglalt november 30-ai fejezeti jóváhagyása érdekében - szíveskedjenek

2017. november 24-ig (péntek)

végrehajtani.

Az elektronikus adatszolgáltatáson túl a kinyomtatott 2018. évi elemi költségvetési garnitúrát 2 példányban, továbbá a cégszerű aláírással ellátott (regisztrált személy által is aláírt, feltüntetve a regisztrációs számot is) fedlapot 2 + 1 példányban szíveskedjenek az ÁEEK címére (1125. Budapest, Diós árok 3.) megküldeni. Az ÁEEK mint középírányító szerv ezeket a dokumentumokat összegyűjti, majd továbbítja az EMMI-hez.

Kérjük, hogy a jogszabályban foglalt kötelezettségnek a jelzett határidőre eleget tenni szíveskedjenek.

Tájékoztatom, hogy jelen levél kizárólag elektronikus formában kerül megküldésre.

Budapest, 2017. november 20.

Üdvözlettel:




Tóth László
gazdasági főigazgató-helyettes

+



EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
GAZDASÁGI ÜGYEKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

Iktatószám: 61489/2017/KTF

Melléklet: jóváhagyott 2018. évi
intézményi tématabló

Valamennyi, az EMMI irányítása, valamint felügyelete alá tartozó költségvetési szerv vezetője részére

Székhelyén

Tárgy: Tájékoztató a 2018. évi elemi költségvetés elkészítéséhez

Tisztelt Kancellár/Elnök/Főigazgató/Igazgató Asszony/Úr!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28/A. § (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 31/A. § és 32. §-a alapján a központi költségvetési szerv a költségvetési törvényben megállapított bevételei és kiadásai egységes rovatrend szerinti részletezéséről **elemi költségvetést** készít, amelyet a fejezet által megadott időpontig a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe (a továbbiakban: KGR-K11) feltölt.

Tájékoztatom, hogy az intézményi elemi költségvetés összeállításának alapja a jelen levelem mellékleteként megküldött, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján megállapított fejezeti főösszeg szerinti, Miniszter úr és az ágazati irányításért felelős szakmai államtitkár által jóváhagyott 2018. évi intézményi keretszámokat, valamint előirányzat változások levezetését tartalmazó **intézményi bázistábla** (tématabló).

Felhívom a figyelmét, hogy az elemi költségvetés összeállítása során a tématablón szereplő előirányzatoktól **eltérni nem lehet**, az egyezőség az átvétel során ellenőrzésre kerül.

Kérem, hogy az intézmény 2018. évi elemi költségvetését **forintban** az alábbiak figyelembevételével szíveskedjék elkészíteni.

I. Költségvetés űrlapjai kitöltéséhez kapcsolódó információk

Az elemi költségvetés elkészítésekor a **8. űrlap** 1-79. soraiban azt a létszámot és a hozzájuk tartozó személyi juttatás adatokat kell szerepeltetni, amelyhez a fedezet az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll. A 3. oszlopban a tervezett éves átlagos létszámot kell szerepeltetni.

Egyes költségvetési szerveknél a foglalkoztatottak díjazását több törvény is meghatározhatja. Ilyen esetben az összes érintett sort ki kell tölteni. A főtanácsadói, tanácsadói (kormány, miniszterelnöki, miniszteri, politikai, szakmai, közigazgatási) címmel rendelkezőket a tényleges besorolásuknak megfelelő soron (pl. a főosztályvezető-helyettes főtanácsadót a főosztályvezető-helyettesek között, a tanácsadói címmel rendelkező főtanácsost az I. besorolási osztály megfelelő kulcsszámán) kell kimutatni.

A más vezető beosztás sorba azokat a vezetőket kell besorolni, akik a „hagyományos” vezetői kategóriákba nem sorolhatók (pl.: rektor, rektor-helyettes, dékán).

Az egyéb bérrendszer alá a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók tartoznak.

A **részmunkaidőben** foglalkoztatottak létszámát a munkaszerződés szerint előírt munkaóraszám alapján **teljes munkaidőre átszámítva** kell közölni, az átszámítás napi 8 óra teljes munkaidő alapulvételével történik.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban állókat a 61. fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) sorban kell szerepeltetni.

Az űrlap 79. sor 3. oszlopának egyeznie kell a 84. sor 3. oszlopának adatával.

A **9. űrlapon** a létszám funkció szerinti minősítésénél az egyes ellátandó feladatokat, illetve az ahhoz kapcsolódó létszámot kell alapul venni, azaz nem a szervezeti hovatartozás, hanem az ellátandó tevékenység szerint kell a kategorizálást elvégezni. A létszám funkciók szerinti megoszlása nem értékítéletet jelent, hanem a költségvetési szervek belüli feladat-és munkamegosztás természetes következménye.

Az űrlapon a teljes, a 08. űrlap 79. sorában bemutatott létszámot be kell sorolni a három funkciócsoport valamelyikébe.

A **10. űrlapot kizárólag** a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelő szerveinek kell kitöltenie, költségvetési szerv az űrlapon adatot **nem szerepeltethet**.

Felhívom szíves figyelmét az Ávr. 43. § (3) bekezdésében foglaltakra, amelynek értelmében az egységes rovatrend K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat költségvetési kiadási előirányzata a költségvetési év során csak a K1. Személyi juttatások rovatának a terhére növelhetők.

II. Elemi költségvetés leadása

Az elemi költségvetés KGR-K11 rendszeren keresztül történő feladása, az Ávr. 32. § (6) bekezdésében foglalt **november 30-ai fejezeti jóváhagyás** figyelembevételével folyamatos, de legkésőbb

2017. november 24-ig

meg kell, hogy történjen.

A fentiek alapján kérem, hogy az elektronikus adatszolgáltatáson túl a kinyomtatott 2018. évi elemi költségvetési garnitúrát 1 példányban, valamint ezen felül az aláírt fedlapot plusz 1 példányban **cégszerű aláírással ellátva** (regisztrált személy által is aláírva, feltüntetve a regisztrációs számot) az EMMI Költségvetési Főosztálya (1051 Budapest, Széchenyi István tér. 7-8.) részére megküldeni szíveskedjék.

Kérem, hogy a jogszabályban foglalt kötelezettségnek **határidőben** eleget tenni szíveskedjék.

Kérem továbbá a középírányító szerveket, hogy a fenntartásuk alá tarozó intézmények elemi költségvetéseinek elkészítéséről - a fent előírt határidőig - gondoskodni szíveskedjenek.

Tájékoztatom, hogy jelen levelem kizárólag elektronikus formában kerül megküldésre.

Együttműködését előre is köszönöm.

Budapest, 2017. november „12.”

Üdvözlettel:


Dr. Bathó Ferenc

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

PIR-törzsszám ÁHT azonosító szektor fejezet/ megye cím-elcím/ pénzügyi körzet szakágazat

Megnevezés

úrlap típus év

Sor- szám	Funkció- csoportok	Funkciók	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám			Létszám összesen	
			középfokú végzettséggel	felsőfokú	Összesen	alacsony végzettséggel	középfokú	felsőfokú		Összesen
01	I. funkció- csoport	a) csoport	1,0	36,0	36	197,0	351,0	252,0	252	288
02		b) csoport								
03		Összesen (01+02)	1,0	36,0	36	197,0	351,0	252,0	252	288
04	II. funkció- csoport	Humánpolitikai	1,0	1,0	1	197,0	351,0	798	1336	1403
05		Gazdálkodási-költségvetési	2,0	2,0	2		4,0	0,0	4	5
06		Jogi			0		11,0	8,0	19	21
07		Nemzetközi			0				0	0
08		Ellenőrzési			0				0	0
09		Koordinációs			0		1,0		1	1
10		Informatikai	1,0		1				0	0
11		Kommunikációs			0		7,0		7	8
12		Egyéb (...)	1,0		1				0	0
13		Összesen (04+...+12)	2	3	5	0	1,0	3,0	4	5
14	III. funkció- csoport	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	145,0	145
15		- I. csoport feladatait segítő	0,0	0,0	0	0,0	140,0	0,0	140	140
16		- II. csoport feladatait segítő	0,0	0,0	0	0,0	2,0	0,0	2	2
17		- III. csoport feladatait segítő	0,0	0,0	0	0,0	3,0	0,0	3	3
18		Protokolláris	1,0	0,0	1	1,0	4,0	0,0	0	0
19		Kézbetétési	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0
20		Szállítási	0,0	0,0	0	0,0	5,0	0,0	5	6
21		Jóléti	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0
22		Üzemeltetési	2,0	4,0	6	227,0	75,0	13,0	315	321
23		Rendészeti	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0
24		Raktározási	0,0	0,0	0	3,0	10,0	0,0	13	13
25		Egyéb (...)	0,0	0,0	0	0,0	0,0	2,0	2	2
26		Összesen (14+18+...+25)	3	4	7	231	239	15	485	492
27		Összesen (03+13+26)	6	73	79	428	606	822	1856	1935
II	A funkciócsoportokba sorolt létszám megoszlása bérrendszerek szerint									
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)									
29	I. funkció csoport									
30	II. funkció csoport									
31	III. funkció csoport									
32	Közalkalmazottak (33+34+35)									
33	I. funkció csoport		6	71	77	406	598	821	1825	1902
34	II. funkció csoport		1,0	65,0	66,0	197,0	347,0	787,0	1331,0	1397
35	III. funkció csoport		2,0	2,0	4,0	0,0	12,0	19,0	31,0	35
36	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39)		3,0	4,0	7,0	209,0	239,0	15,0	463,0	470
37	I. funkció csoport									
38	II. funkció csoport									
39	III. funkció csoport									
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)									
41	I. funkció csoport									
42	II. funkció csoport									
43	III. funkció csoport									
44	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)									
45	I. funkció csoport									
46	II. funkció csoport									
47	III. funkció csoport									
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)									
49	I. funkció csoport		0	2	2	22	8	1	31	33
50	II. funkció csoport		0,0	1,0	1,0	0,0	4,0	1,0	5,0	6
51	III. funkció csoport		0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	22,0	22
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)		0	0	0	0	0	0	0	0
53	I. funkció csoport		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
54	II. funkció csoport		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
55	III. funkció csoport		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
56	Választott tisztviselők (57+58+59)									
57	I. funkció csoport									
58	II. funkció csoport									
59	III. funkció csoport									
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)									
61	I. funkció csoport		0	0	0	6	12	31	51	51
62	II. funkció csoport		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	31,0	31
63	III. funkció csoport		0,0	0,0	0,0	8,0	12,0	0,0	20,0	20

	létszám fő	törv. sz. illetjuttalom ezer Ft	készlet, jub. hely, díj	Juttalor-béren kívül költségter.	támogatás	egyéb szem. Jt összesen	
23 főig. igazg. ig. h.	5	45800		200		46000	
24 főov. ov., vezetők	70	462980	41400	5950		523930	
26 "A""B" fiz.o.	525	577 1061500	60660	4740		1157750	
27 "C""D" fiz.o.	363	907900	46600	15600		1005300	
28 "E""J" fiz.o.	890	3128388	651340	51275		4114574	
36 közalkalmazotti össz.	1905	5606568	800000	77565		6847554	
59 felsőfokú végz. Egyéb	1	1052		103421		6685	
60 középfokú végz. Egyéb	2	8374		245		8619	
61 fizikai alkalmazotti egyéb	22	23448	23448	1334		24782	
63 közfoglalkoztatott	20	0	22056	0		3200	
64 MT. Sz. vezető	1	41707		0		43286	
65 egyéb bérendszer össz.	35	34		1579		0	
78 foglalkoztatottak össz.	1939	5648275	800000	77565	0	260000	
				105000			6890840

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								Létszám összesen
		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	
	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
	I. funkció-csoport									
01	a) csoport	0	36	36	0	0	252	252	288	
02	b) csoport	1	30	31	197	351	536	1 084	1 115	
03	Összesen (01+02)	1	66	67	197	351	788	1 338	1 403	
	II. funkció-csoport									
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	0	4	5	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	11	8	19	21	
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1	
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Informatikai	1	0	1	0	0	7	7	8	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	1	3	4	5	
13	Összesen (04+...+12)	2	3	5	0	16	19	35	40	
	III. funkció-csoport									
14	Adminisztratív-ítéskarsági (15+16+17)	0	0	0	0	145	0	145	145	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	140	0	140	140	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3	
18	Protokollaris	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Kézbiztos	1	0	1	1	4	0	5	6	
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5	
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Üzemeltetési	2	2	4	227	75	15	317	321	
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Raktározási	0	0	0	3	10	0	13	13	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2	
26	Összesen (14+18+...+25)	3	2	5	231	239	17	487	492	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	6	71	77	428	606	824	1 858	1 935	
	A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint									
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	6	71	77	406	598	821	1 825	1 902	
33	I. funkció csoport	1	65	66	197	347	787	1 331	1 397	
34	II. funkció csoport	2	2	4	0	12	19	31	35	
35	III. funkció csoport	3	4	7	209	239	15	463	470	
36	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	22	8	1	31	33	
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	1	5	6	
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	0	4	5	
51	III. funkció csoport	0	0	0	22	0	0	22	22	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	8	12	31	51	51	
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	31	31	31	
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	III. funkció csoport	0	0	0	8	12	0	20	20	
	27-es sor lefele	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Funkciócsoport I.	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Funkciócsoport II.	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Funkciócsoport III.	0	0	0	0	0	0	0	0	