

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

4 9 0 9 0 2

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

2 0

fejezet

1 0 0 2

cím/alcím

8 6 1 0 0 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

1106 Budapest Maglódi út 89-91

2013. évi

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	2 036 874	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	198 501	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	22 192	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	2 257 567	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	131 707	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	2 389 274	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	255 204	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	203 135	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	458 339	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	19 072	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	477 411	0	0
18	Végkielégítés	1 110	0	0
19	Jubileumi jutalom	28 153	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	31 512	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	60 775	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 053	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	62 828	0	0
28	Közlekedési költségterítés	37 726	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	2 219	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	39 945	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	1 553	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	41 498	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	3 107	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	222	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	3 329	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	562 166	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	22 900	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	585 066	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	53 260	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	53 260	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	3 027 600	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	770 236	0	0
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	32 452	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	14 764	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	817 452	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	644 792	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	197 663	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	26 864	0	0
05	Könyv beszerzése	215	0	0
06	Folyóirat beszerzése	1 880	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	54	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 782	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	613 298	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	9 639	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	2 686	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	74 182	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	1 576 055	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	17 010	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	12 895	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	29 905	0	0
19	Vásárolt ételmezés	246 784	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	15 259	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	19 879	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	226 123	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	165 563	0	0
25	Táv hő- és melegvíz-szolgáltatás díja	11 068	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	57 274	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	183 535	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	314 309	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	2 149	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	46 206	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 149	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	1 290 298	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	1 694 149	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	516 333	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	10 746	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	527 079	0	0
43	Reprezentáció	645	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	2 150	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	2 795	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	32 237	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	5 152 518	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Működési célú támogatásértéki kiadások (22+...+30)	1 080	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	1 080	0	0
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (70+...+78)	8 000	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	8 000	0	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtalanok felújítása	118 100	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	31 900	0	0
06	Felújítások (01+...+05)	150 000	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	118 100	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	31 900	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	150 000	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	586 323	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	75 191	0	0
03	Egyéb saját bevétel	2 980	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 902	0	0
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	23 962	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	10 580	0	0
09	Alkalmazottak térítése	1 490	0	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	1 490	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	298	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	717 216	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	32 784	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	32 784	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	750 000	0	0

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
14	Egyéb felhalmozási bevételek	8 000	0	0
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	8 000	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	8 548 650	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	8 548 650	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	32 600	1 200	0	3 100	0	25 000	61 900
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	77	191 400	15 500	0	21 400	13 900	65 500	307 700
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	60	12 500	10 200	0	9 100	43 200	12 200	87 200
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	223	305 000	9 000	0	27 300	1 900	1 600	344 800
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	305	447 200	25 200	0	46 600	2 300	21 800	543 100
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	670	1 320 400	135 400	0	113 300	15 800	98 000	1 682 900
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	1 340	2 309 100	196 500	0	220 800	77 100	224 100	3 027 600
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	1 340	2 309 100	196 500	0	220 800	77 100	224 100	3 027 600
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	1 340	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	1 259	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 259	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	65	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	5	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	1 270	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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	1	58	59	32	121	432	585	644
02	b) csoport	2	21	23	1	133	220	354	377
03	Összesen (01+02)	3	79	82	33	254	652	939	1 021
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	6	11	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	9	11	12
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	1	2	3
10	Informatikai	0	1	1	0	2	4	6	7
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	10	20	30	35
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	27	92	7	126	128
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	23	65	1	89	89
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	4	11	11
17	- III. csoport feladatait segítő	0	2	2	4	20	2	26	28
19	Kézbeszéti	0	0	0	5	0	0	5	5
20	Szállítási	0	1	1	0	7	0	7	8
24	Raktározási	0	1	1	1	6	4	11	12
25	Egyéb (...)	0	8	8	54	41	28	123	131
26	Összesen (14+18+...+25)	0	12	12	87	146	39	272	284
27	Mindösszesen (03+13+26)	3	96	99	120	410	711	1 241	1 340
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	3	96	99	120	410	711	1 241	1 340
38	I. funkció csoport	3	79	82	33	254	652	939	1 021
39	II. funkció csoport	0	5	5	0	10	20	30	35
40	III. funkció csoport	0	12	12	87	146	39	272	284

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	2 389 274	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	585 066	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	53 260	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	3 027 600	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	817 452	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	5 152 518	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	1 080	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	1 080	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	8 998 650	0	0
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	150 000	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	150 000	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	8 000	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	8 000	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	308 000	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	9 306 650	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	750 000	0	0
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	8 548 650	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)	8 548 650	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	9 298 650	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	8 000	0	0
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	8 000	0	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	8 000	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	9 306 650	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	9 306 650	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	9 306 650	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 340	0	0