

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

490902	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

**BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET**

1106 Budapest Maglódi út 89-91

Irányító szerv:

.....  
.....

## ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....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
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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)	2 418 938
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	310 293
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 602
10	Egyéb költségterítések (K1110)	33 622
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	713 045
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>3 507 500</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>3 507 500</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>947 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 379 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 015
23	Árubeszerzés (K313)	261 460
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>1 715 475</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 390
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	29 900
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>100 290</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	419 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	247 890
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	10 650
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	137 660
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	50 770
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 250 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	583 140
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>2 699 110</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 750
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>8 750</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	640 325
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 650
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>676 975</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>5 200 600</b>
56	Elvonások és befizetések (K502)	5 000
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>	<b>5 000</b>
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	19 500
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	25 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	65 000
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40 500
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>	<b>150 000</b>
76	Ingatlanok felújítása (K71)	90 000
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	19 500
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	40 500
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>	<b>150 000</b>

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
87	Lakástámogatás (K87)	8 000
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)</b>	<b>8 000</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>9 968 100</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 158 100
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>9 158 100</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	330 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	190 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	67 000
38	Ellátási díjak (B405)	78 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 000
43	Egyéb működési bevételek (B410)	100 000
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43) (B4)</b>	<b>800 000</b>
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	10 000
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)</b>	<b>10 000</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)</b>	<b>9 968 100</b>

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	6	38 840	0	1 935	2 350	0	2 755	0	7 073	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	77	260 159	0	30 296	4 576	0	6 248	0	59 927	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	50	137 453	0	9 935	2 755	0	3 563	0	41 462	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	224	243 753	0	61 755	3 799	0	5 162	0	86 200	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	315	449 690	0	66 034	6 350	0	8 241	0	153 374	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	668	1 289 043	0	140 338	11 772	0	7 653	0	365 009	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>1 340</b>	<b>2 418 938</b>	<b>0</b>	<b>310 293</b>	<b>31 602</b>	<b>0</b>	<b>33 622</b>	<b>0</b>	<b>713 045</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>1 340</b>	<b>2 418 938</b>	<b>0</b>	<b>310 293</b>	<b>31 602</b>	<b>0</b>	<b>33 622</b>	<b>0</b>	<b>713 045</b>	<b>0</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	1 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	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
01	a) csoport	1	41	42	32	121	450	603	645
02	b) csoport	2	20	22	1	133	221	355	377
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>3</b>	<b>61</b>	<b>64</b>	<b>33</b>	<b>254</b>	<b>671</b>	<b>958</b>	<b>1 022</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	6	11	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	9	11	13
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	2	4	6	7
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>35</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>91</b>	<b>7</b>	<b>125</b>	<b>127</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	23	64	1	88	88
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	Kézbesítési	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
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>87</b>	<b>145</b>	<b>39</b>	<b>271</b>	<b>283</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>3</b>	<b>80</b>	<b>83</b>	<b>120</b>	<b>408</b>	<b>729</b>	<b>1 257</b>	<b>1 340</b>
<b>36</b>	<b>Közalkalmazottak (37+38+39)</b>	<b>3</b>	<b>80</b>	<b>83</b>	<b>120</b>	<b>408</b>	<b>729</b>	<b>1 257</b>	<b>1 340</b>
37	I. funkció csoport	3	61	64	33	254	671	958	1 022
38	II. funkció csoport	0	7	7	0	9	19	28	35
39	III. funkció csoport	0	12	12	87	145	39	271	283