

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 (fejezetet 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>

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)	3 135 648
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	190 912
06	Jubileumi jutalom (K1106)	29 583
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	41 829
12	Szociális támogatások (K1112)	2 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	64 720
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 465 092
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	42 408
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	42 408
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 507 500
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 004 200
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 305 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	82 000
23	Árubeszerzés (K313)	400 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 787 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	81 500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 500
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	107 000
28	Közüzemi díjak (K331)	336 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	137 500
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	7 700
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	134 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	102 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 350 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	570 500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 637 700
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	900
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 200
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 100
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	641 300
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	500
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	665 800
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	5 200 600
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	5 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	5 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	16 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 300
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 500
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	92 800
80	Ingatlanok felújítása (K71)	116 500
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	2 500
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	31 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	150 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	8 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	8 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	9 968 100

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 158 100
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	9 158 100
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	156 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	262 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	104 000
38	Ellátási díjak (B405)	142 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	75 000
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	61 000
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	800 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	10 000
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)	10 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	9 968 100

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, projektpremium	Készenléti, 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	45 134	0	0	1 200	0	672	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	79	347 470	0	19 783	5 445	0	1 924	0	13 956	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	40	106 083	0	5 909	2 165	0	434	75	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	187	289 546	0	16 129	2 782	0	5 631	375	985	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	288	522 963	0	29 132	4 481	0	9 297	550	1 477	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	739	1 813 052	0	118 518	13 510	0	23 871	1 400	48 302	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	1 339	3 124 248	0	189 471	29 583	0	41 829	2 400	64 720	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	11 400	0	1 441	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	1	11 400	0	1 441	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 340	3 135 648	0	190 912	29 583	0	41 829	2 400	64 720	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 340	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: 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	0	59	59	27	191	581	799	858
02	b) csoport	1	10	11	4	33	137	174	185
03	Összesen (01+02)	1	69	70	31	224	718	973	1 043
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	7	10	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	9	8	17	20
06	Jogi	0	0	0	0	0	3	3	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	7	4	11	12
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	4	13	17	19
13	Összesen (04+...+12)	1	7	8	0	23	36	59	67
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	2	3	3	80	1	84	87
15	- I. csoport feladatait segítő	1	1	2	3	79	0	82	84
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	0	1	1	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	5	0	5	5
20	Szállítási	1	0	1	0	7	0	7	8
22	Üzemeltetési	2	2	4	50	29	4	83	87
24	Raktározási	0	0	0	1	4	1	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	37	0	0	37	37
26	Összesen (14+18+...+25)	4	4	8	91	125	6	222	230
27	Összesen (03+13+26)	6	80	86	122	372	760	1 254	1 340
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	6	79	85	122	372	760	1 254	1 339
33	I. funkció csoport	1	68	69	31	224	718	973	1 042
34	II. funkció csoport	1	7	8	0	23	36	59	67
35	III. funkció csoport	4	4	8	91	125	6	222	230
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	0	0	1
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1