

Adatellenőrző kód: -11-5e754-7137-5b-55-7e-66-5e6a-3313-345d-55-3a-6a26

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

490902 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<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)	3 142 178 205
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	184 663 147
06	Jubileumi jutalom (K1106)	35 815 600
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	34 337 254
12	Szociális támogatások (K1112)	855 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	69 272 903
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>3 467 122 109</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 377 891
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>40 377 891</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>3 507 500 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 004 200 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 490 810 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 392 000
23	Árubeszerzés (K313)	312 056 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>1 881 258 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	69 531 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 197 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>87 728 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	313 352 000
29	Vásárolt élelmzés (K332)	204 497 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	20 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	195 932 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	44 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 300 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	452 442 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>2 530 223 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	106 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 944 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>3 050 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	630 927 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 507 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	56 907 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>698 341 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>5 200 600 000</b>
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 000 000
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)</b>	<b>5 000 000</b>
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>5 000 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	146 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 950 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	753 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	69 287 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 664 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>92 800 000</b>
80	Ingtalanok felújítása (K71)	118 110 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	31 890 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>150 000 000</b>
91	Lakástámogatás (K87)	8 000 000
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>	<b>8 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>9 968 100 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 158 100 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>9 158 100 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	141 799 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	276 987 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	132 240 000
38	Ellátási díjak (B405)	106 231 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	68 230 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	24 000
<b>43</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)</b>	<b>24 000</b>
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	14 968 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	59 521 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>800 000 000</b>
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	10 000 000
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)</b>	<b>10 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>9 968 100 000</b>

**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	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	47 186 160	0	1 812 414	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	79	367 825 100	0	9 869 252	8 129 300	0	1 924 573	60 000	9 894 432	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	58	172 209 664	0	2 758 536	2 583 100	0	434 876	30 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	225	360 161 221	0	29 455 302	3 889 200	0	4 639 944	110 000	6 145 129	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	280	525 612 864	0	23 721 182	2 998 600	0	7 668 157	220 000	708 661	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	605	1 657 783 196	0	115 043 815	18 215 400	0	19 669 704	435 000	52 524 681	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>1 253</b>	<b>3 130 778 205</b>	<b>0</b>	<b>182 660 501</b>	<b>35 815 600</b>	<b>0</b>	<b>34 337 254</b>	<b>855 000</b>	<b>69 272 903</b>	<b>0</b>
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	11 400 000	0	2 002 646	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>1</b>	<b>11 400 000</b>	<b>0</b>	<b>2 002 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>1 254</b>	<b>3 142 178 205</b>	<b>0</b>	<b>184 663 147</b>	<b>35 815 600</b>	<b>0</b>	<b>34 337 254</b>	<b>855 000</b>	<b>69 272 903</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 254	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	55	55	105	156	508	769	824
02	b) csoport	1	15	16	11	24	97	132	148
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>70</b>	<b>71</b>	<b>116</b>	<b>180</b>	<b>605</b>	<b>901</b>	<b>972</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	7	10	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	1	11	5	17	20
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	6	3	9	10
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	2	11	13	15
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>53</b>	<b>61</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>73</b>	<b>1</b>	<b>83</b>	<b>84</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	9	72	0	81	82
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
19	Kézbesei	0	0	0	1	4	0	5	5
20	Szállítási	1	0	1	3	5	0	8	9
22	Üzemeltetési	3	2	5	63	10	3	76	81
24	Raktározási	0	0	0	1	4	1	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	36	0	0	36	36
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>113</b>	<b>96</b>	<b>5</b>	<b>214</b>	<b>221</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>7</b>	<b>79</b>	<b>86</b>	<b>230</b>	<b>298</b>	<b>640</b>	<b>1 168</b>	<b>1 254</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>7</b>	<b>78</b>	<b>85</b>	<b>230</b>	<b>298</b>	<b>640</b>	<b>1 168</b>	<b>1 253</b>
33	I. funkció csoport	1	69	70	116	180	605	901	971
34	II. funkció csoport	1	7	8	1	22	30	53	61
35	III. funkció csoport	5	2	7	113	96	5	214	221
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1