

Adatellenőrző kód: -123b-59841-237b-20566721d-1d-2a-5b6-14-52-67-67

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:

.....(aláírás)

.....(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)	3 386 800 583
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	186 058 847
06	Jubileumi jutalom (K1106)	47 682 857
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	40 089 162
12	Szociális támogatások (K1112)	855 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	69 272 903
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 730 759 352
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	52 140 648
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	52 140 648
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 782 900 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 078 300 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 400 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	490 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 980 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	93 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	109 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	360 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	165 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	17 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	220 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	34 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 405 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	465 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 666 500 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	700 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	600 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	662 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	5 418 200 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 000 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	5 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	5 000 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	15 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 300 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	92 800 000
80	Ingtalanok felújítása (K71)	118 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	32 000 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	150 000 000
91	Lakástámogatás (K87)	8 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	8 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	10 535 200 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 686 800 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	9 686 800 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	150 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	320 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	110 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	125 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	85 000 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	22 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	26 400 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	838 400 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	10 000 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	10 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	10 535 200 000

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	47 280 100	0	1 812 414	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	78	356 932 606	0	9 294 870	17 099 513	0	2 212 829	60 000	9 894 432	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	71	218 505 365	0	2 586 778	619 455	0	550 078	30 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	260	382 140 823	0	27 734 905	2 038 017	0	5 415 493	110 000	6 145 129	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	333	576 378 687	0	27 262 710	7 220 079	0	8 950 842	220 000	708 661	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	664	1 792 363 002	0	114 522 342	20 705 793	0	22 959 920	435 000	52 524 681	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	1 412	3 373 600 583	0	183 214 019	47 682 857	0	40 089 162	855 000	69 272 903	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	13 200 000	0	2 844 828	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	1	13 200 000	0	2 844 828	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 413	3 386 800 583	0	186 058 847	47 682 857	0	40 089 162	855 000	69 272 903	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 413	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	58	58	118	186	567	871	929
02	b) csoport	1	11	12	15	38	105	158	170
03	Összesen (01+02)	1	69	70	133	224	672	1 029	1 099
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	6	10	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	1	10	9	20	23
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	7	5	12	13
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	4	10	14	17
13	Összesen (04+...+12)	1	8	9	1	25	34	60	69
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	8	79	4	91	92
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	8	77	2	87	88
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	1	4	0	5	5
20	Szállítási	1	0	1	4	5	0	9	10
22	Üzemeltetési	2	2	4	71	8	2	81	85
24	Raktározási	0	0	0	1	5	1	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	46	0	0	46	46
26	Összesen (14+18+...+25)	4	2	6	131	101	7	239	245
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	6	79	85	265	350	713	1 328	1 413
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	6	78	84	265	350	713	1 328	1 412
33	I. funkció csoport	1	68	69	133	224	672	1 029	1 098
34	II. funkció csoport	1	8	9	1	25	34	60	69
35	III. funkció csoport	4	2	6	131	101	7	239	245
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