

Adatellenőrző kód: -134e-62-3f215c1e66760-4b21-6b2a5a-1a-4237f-21

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 |
| 04 | B8. Finanszírozási 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 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|------------------------------------|--|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 4 607 393 488 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 429 449 591 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 53 277 400 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 37 440 700 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 855 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 36 459 588 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 5 164 875 767 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 52 140 233 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 52 140 233 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 5 217 016 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 114 259 000 |
| 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 | Közüzem díjak (K331) | 360 000 000 |
| 29 | Vásárolt élelmiszer (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) | 2 028 000 000 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 17 000 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 55 000 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 567 800 000 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|------------------------------------|--|-----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 2 668 300 000 |
| 80 | Ingatlanok 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) | 14 580 775 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 11 156 875 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | 11 156 875 000 |
| 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) | 12 005 275 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 2 575 500 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 2 575 500 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 2 575 500 000 |

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) | 5 | 50 386 800 | 0 | 5 175 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 79 | 495 832 197 | 0 | 23 251 181 | 6 931 600 | 0 | 2 212 829 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 80 | 356 145 270 | 0 | 6 581 638 | 7 997 000 | 0 | 550 078 | 30 000 | 1 079 257 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 246 | 470 065 826 | 0 | 59 218 178 | 3 349 000 | 0 | 5 415 493 | 110 000 | 94 488 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 342 | 745 720 813 | 0 | 71 953 049 | 6 088 900 | 0 | 8 950 842 | 280 000 | 708 661 | 0 |
| 28 | "E"."J" fizetési osztály összesen | 660 | 2 476 042 582 | 0 | 260 425 369 | 28 910 900 | 0 | 20 311 458 | 435 000 | 34 577 182 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 1 412 | 4 594 193 488 | 0 | 426 604 763 | 53 277 400 | 0 | 37 440 700 | 855 000 | 36 459 588 | 0 |
| 65 | Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 1 | 13 200 000 | 0 | 2 844 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65) | 1 | 13 200 000 | 0 | 2 844 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 1 413 | 4 607 393 488 | 0 | 429 449 591 | 53 277 400 | 0 | 37 440 700 | 855 000 | 36 459 588 | 0 |
| 80 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 1 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 1 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Tartósn (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 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 | 60 | 60 | 115 | 197 | 562 | 874 | 934 |
| 02 | b) csoport | 1 | 9 | 10 | 8 | 35 | 122 | 165 | 175 |
| 03 | Összesen (01+02) | 1 | 69 | 70 | 123 | 232 | 684 | 1 039 | 1 109 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 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 | 7 | 5 | 12 | 13 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | 16 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 1 | 8 | 9 | 1 | 28 | 27 | 56 | 65 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 1 | 0 | 1 | 7 | 79 | 3 | 89 | 90 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 1 | 0 | 1 | 7 | 77 | 1 | 85 | 86 |
| 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 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 9 | 10 |
| 22 | Üzemeltetési | 3 | 1 | 4 | 67 | 6 | 2 | 75 | 79 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 4 | 2 | 6 | 128 | 99 | 6 | 233 | 239 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 6 | 79 | 85 | 252 | 359 | 717 | 1 328 | 1 413 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 6 | 78 | 84 | 252 | 359 | 717 | 1 328 | 1 412 |
| 33 | I. funkció csoport | 1 | 68 | 69 | 123 | 232 | 684 | 1 039 | 1 108 |
| 34 | II. funkció csoport | 1 | 8 | 9 | 1 | 28 | 27 | 56 | 65 |
| 35 | III. funkció csoport | 4 | 2 | 6 | 128 | 99 | 6 | 233 | 239 |
| 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 |