

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

PIR: 490902

Elemi költségvetés

BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750695

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2021.08.09 12:12

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 923 609 366
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	593 065 211
06	Jubileumi jutalom (K1106)	81 766 500
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	37 440 700
12	Szociális támogatások (K1112)	360 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	36 736 088
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 672 996 865
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	52 137 135
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	52 137 135
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	6 725 134 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 096 522 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 533 800 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000 000
23	Árbeszerzés (K313)	550 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 183 800 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	90 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	110 000 000
28	Közvetlen díjak (K331)	350 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	200 000 000
30	Bérelt és lízing díjak (K333)	60 000 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	200 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	200 000 000
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	15 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 700 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	450 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 975 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	820 000 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 088 800 000
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)	15 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	15 000 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 050 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	19 750 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	92 800 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	120 000 000
		30 000 000

Elemi költségvetés
BAJCSY-ZSILINSZKY KÖRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750695
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2021.08.09 12:12
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		
3		
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	150 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	8 000 000
		8 000 000
		14 166 256 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Magnevezés	Eredeti előirányzat
#		3	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)		
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)		13 317 856 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		150 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		320 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		110 000 000
40	Ellátási díjak (B405)		125 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		85 000 000
49	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)		22 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		26 400 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		838 400 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		10 000 000
57	Pelhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)		10 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		14 166 256 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről													
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Képzésbeli, ügyeleti helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
									6	7			8
27	igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	42 775 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	77	571 377 840	0	12 848 558	19 425 500	0	2 103 596	0	0	0	0	0
29	fitanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	109	611 560 902	0	23 097 148	5 342 600	0	756 309	0	0	1 404 960	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	249	623 073 195	0	72 095 508	6 011 900	0	6 021 113	0	0	4 665 364	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	301	825 685 665	0	86 019 294	7 680 600	0	7 962 599	120 000	0	7 072 307	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	671	3 224 035 564	0	396 286 312	43 305 900	0	20 597 083	180 000	0	2 649 717	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 411	5 898 528 366	0	590 346 820	81 766 500	0	37 440 700	360 000	0	18 563 740	0	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, igazgató-helyettes, hivatalvezető-helyettes, szakkezelő intézmény-vezető, szakkezelő intézmény-igazgató, vezető-helyettes, kulturális intézmény-helyettes, kulturális intézmény-vezető, vezető helyettes, intézmény-vezető, helyettes, vezető, szervezeti felelős, a költségvetési munkavállaló (vezető), a munka- és szociális igazgatóság, a munkaügyi központot egyéb törvénykönyvtől szóló 2012. évi I. törvény szerinti, önálló, rendelkező és feladatokat ellátó foglalkoztatott vezető	2	25 080 000	0	2 718 391	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	25 080 000	0	2 718 391	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 413	5 923 608 366	0	593 065 211	81 766 500	0	37 440 700	360 000	0	36 756 088	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelek száma az időszak első napján	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak első napján	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: összesen	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	58	59	120	166	596	882	941	
02	b) csoport	0	10	10	7	22	121	150	160	
03	Összesen (01+02)	1	68	69	127	188	717	1 032	1 101	
04	Hútrámpolitikai	0	1	1	0	6	4	10	11	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	1	10	5	16	20	
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	2	2	
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	0	
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	0	
11	Kommunikációs	0	1	1	0	7	5	12	13	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	4	12	16	18	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	10	81	29	57	66	
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	10	79	1	90	94	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	2	2	
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	1	0	1	1	
20	Szállítási	0	0	0	1	5	0	6	6	
22	Üzemeltetési	2	1	3	69	9	3	9	10	
24	Raktározási	0	0	0	1	4	0	5	5	
25	Egyéb (...)	0	0	0	45	0	0	45	45	
26	Összesen (14+18+...+25)	3	2	5	131	104	6	241	246	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	4	79	83	259	319	752	1 330	1 413	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	77	81	259	319	752	1 330	1 413	
33	I. funkció csoport	1	67	68	127	188	717	1 032	1 100	
34	II. funkció csoport	0	8	8	1	27	29	57	65	
35	III. funkció csoport	3	2	5	131	104	6	241	246	
56	Munka Torvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	0	0	2	
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1	
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1	