

Adatellenőrző kód: -3d-26-1553-62-26-3010-25b69-1c305a-35162-20-22-5

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

490353 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ÉSZAK-KÖZÉP-BUDAI CENTRUM, ÚJ SZENT JÁNOS KÓRHÁZ ÉS SZAKRENDELŐ

1125 Budapest Diós árok 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2021	01	01	-	12	31

Budapest

2020 év

..... hó nap

U

a szerv gazdasági vezetője

KORVÁNYI GÁBOR

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Korványi György

(név)

458-7618

(telefon)

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

490353



a szerv vezetője

KORVÁNYI GÁBOR

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECOSTAF

6

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	
2	3	
	Eredeti előirányzat	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 944 988 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	116 435 000
09	Közzétett költségvetés (K1109)	40 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 101 423 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	8 101 423 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 264 099 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	651 458 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 198 000
23	Árubeszerzés (K313)	556 969 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 294 625 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	41 611 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 066 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	53 617 000
28	Közvetlen díjak (K331)	668 716 000
29	Vásárolt áru (K332)	223 008 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	31 574 000
31	Konbanatársi, kisjuttatási szolgáltatások (K334)	68 763 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 131 169 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	334 128 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 457 358 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	514 900 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	556 900 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	4 362 500 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	6 937 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 433 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 630 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	50 000 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	39 370 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 630 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	50 000 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	17 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	17 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	13 845 022 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		12 871 422 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)		12 871 422 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		218 600 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		435 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		220 000 000
40	Ellátási díjak (B405)		24 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		76 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		973 600 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		13 845 022 000

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, céljutások, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	13	110 620 000	0	0	1 621 000	0	84 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	40	347 645 000	0	0	5 095 000	0	750 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	304	787 300 000	0	0	11 538 000	0	5 438 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	384	1 382 490 000	0	0	20 261 000	0	6 960 000	0	0	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	822	5 304 933 000	0	0	77 920 000	0	26 768 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 563	7 932 988 000	0	0	116 435 000	0	40 000 000	0	0	0
74	vezető, igazgató, chéfk, igazgató-helyettes, emelt helyettes, helyettes, vezető, igazgató-helyettes, vezető, szakkezelő intézmény intézményvezető-helyettes, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény/ intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 564	7 944 988 000	0	0	116 435 000	0	40 000 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartószám (legfeljebb három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		vezetői létszám: középfokú végzettséggel	vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel
1		0	45	45	239	192	582	1 013	9	10
01	a) csoport	0	45	45	239	192	582	1 013	9	10 588
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	319
03	Összesen (01+02)	0	45	45	239	192	582	1 013	9	1 377
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	4	12	0	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	5	9	0	10
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	1	0	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	2	2	0	0	8	10	0	12
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	4	4	0	4
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	25	12	37	0	42
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	6	1	8	0	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	0	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	2	0	3	0	3
18	Protokollárius	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	2	0	2	0	2
20	Szállítási	0	0	0	0	5	9	14	0	14
22	Üzemeltetési	0	1	1	4	52	3	59	0	60
23	Rendészeti	0	1	1	2	8	0	10	0	11
24	Raktározási	0	0	0	1	5	0	6	0	6
25	Egyéb (...)	0	1	1	12	25	2	39	0	40
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	27	107	8	142	0	145
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	54	54	304	364	822	1 510	1 510	1 564
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	53	53	304	364	822	1 510	1 510	1 563
33	I. funkció csoport	0	45	45	277	252	802	1 331	37	1 376
34	II. funkció csoport	0	5	5	0	25	12	37	0	42
35	III. funkció csoport	0	3	3	27	107	8	142	0	145
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	1