

Adatellenőrző kód: -3f-2827-41-12-6c6865-587918-416a24-75-516765-4d41

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
<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 könyvvizelési 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)	11 919 783 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 400 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	160 000 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	40 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 473 812 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 993 595 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	17 993 595 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 797 813 000
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	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	41 611 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 006 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	53 617 000
28	Közüzemi díjak (K331)	668 716 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	223 008 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	31 574 000
31	Karbantartási, kisjavítási 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	Különféle 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	Informatikai 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)	25 270 908 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	24 268 694 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	24 268 694 000
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)	25 242 294 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	28 614 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	28 614 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	28 614 000

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
35	magasabb vezető	14	322 042 000	0	0	0	0	84 000	0	0	0
36	vezető	41	726 631 000	0	0	0	0	750 000	0	0	0
37	orvos	137	1 168 048 000	0	245 930 000	0	0	0	0	0	0
38	szakorvos	233	3 749 907 000	0	495 348 000	40 000 000	0	0	0	0	0
39	fogorvos	5	40 274 000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	szakfogorvos	10	143 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	gyógyyszerész	1	7 358 000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	szakgyógyyszerész	6	86 865 000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	46	500 412 000	0	0	0	0	26 768 000	0	0	0
44	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	5	41 004 000	0	0	0	0	0	0	2 100 000 000	0
45	szakdolgozó	831	4 079 564 000	0	1 658 722 000	100 000 000	0	12 398 000	0	1 373 812 000	0
46	védőnő	2	10 502 000	0	0	0	0	0	0	0	0
47	egyéb foglalkoztatott	233	1 043 546 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	1 564	11 919 783 000	0	2 400 000 000	160 000 000	0	40 000 000	0	3 473 812 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	1 564	11 919 783 000	0	2 400 000 000	160 000 000	0	40 000 000	0	3 473 812 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 564	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	42	42	188	106	597	891	933
02	b) csoport	0	2	2	38	5	229	272	274
03	Összesen (01+02)	0	44	44	226	111	826	1 163	1 207
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	10	7	17	18
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	3	9	10
06	Jogi	0	0	0	0	1	0	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	26	39	2	67	68
10	Informatikai	0	2	2	0	5	9	14	16
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	26	65	22	113	119
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	9	11	27	47	47
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	5	12	20	20
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	5	5	15	25	25
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	0	2	2
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	2	2	2
19	Kézbeszítési	0	0	0	5	5	4	14	14
20	Szállítási	0	1	1	35	10	5	50	51
22	Üzemeltetési	0	1	1	4	41	3	48	49
23	Rendészeti	0	1	1	2	13	12	27	28
24	Raktározási	1	0	1	1	5	0	6	7
25	Egyéb (...)	0	1	1	12	25	2	39	40
26	Összesen (14+18+...+25)	1	4	5	68	110	55	233	238
27	Összesen (03+13+26)	1	54	55	320	286	903	1 509	1 564
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	1	54	55	320	286	903	1 509	1 564
37	I. funkció csoport	0	44	44	226	111	826	1 163	1 207
38	II. funkció csoport	0	6	6	26	65	22	113	119
39	III. funkció csoport	1	4	5	68	110	55	233	238