

Adatellenőrző kód: 31-6b-4d-1b-19-1-2d46d7e4a-80-564-4724-54251f-6b

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

491020 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
JAHN FERENC DÉL-PESTI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

1204 Budapest Köves út 1

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)	6 696 396 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	135 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	35 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	30 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	350 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	400 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 672 881 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	35 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	35 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	7 707 881 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 307 007 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	970 927 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	213 663 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 184 590 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	65 172 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 920 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	74 092 000
28	Közüzemi díjak (K331)	453 304 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	28 469 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	154 433 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	25 376 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 264 315 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	342 856 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 268 753 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	93 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 806 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	7 899 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	404 119 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	87 448 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	7 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	39 892 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	531 466 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	4 066 800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	13 081 688 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	12 681 688 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	12 681 688 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 624 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	261 170 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	24 924 000
40	Ellátási díjak (B405)	31 398 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	79 884 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	400 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	13 081 688 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	62 293 774	0	547 200	1 689 300	0	358 470	0	520 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	73	575 218 147	0	86 135 365	12 256 800	0	1 460 642	200 000	79 940 410	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	37	201 395 192	0	37 368 831	2 385 780	27 090	800 898	0	32 122 246	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	317	1 008 201 480	0	25 134 825	3 553 470	90 750	4 562 385	50 000	80 215 438	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	250	878 450 255	0	111 130 410	5 432 420	3 684 670	8 228 349	50 000	75 894 215	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	826	3 950 295 902	0	239 683 369	9 817 230	6 197 490	15 589 256	50 000	131 307 691	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 508	6 675 854 750	0	500 000 000	35 135 000	10 000 000	31 000 000	350 000	400 000 000	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 541 250	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	20 541 250	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 510	6 696 396 000	0	500 000 000	35 135 000	10 000 000	31 000 000	350 000	400 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	222	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	3	59	62	101	642	312	1 055	1 117
02	b) csoport	0	0	0	83	80	15	178	178
03	Összesen (01+02)	3	59	62	184	722	327	1 233	1 295
04	Humánpolitikai	0	4	4	0	6	4	10	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	9	1	10	13
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	2	2	0	0	0	0	2
10	Informatikai	0	1	1	0	13	0	13	14
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	11	11	0	28	6	34	45
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	8	38	0	46	47
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	8	21	0	29	29
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	14	0	14	15
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbetétési	0	0	0	3	1	0	4	4
20	Szállítási	1	0	1	7	3	2	12	13
21	Jóléti	0	1	1	16	10	0	26	27
22	Üzemeltetési	2	1	3	43	22	0	65	68
24	Raktározási	0	1	1	2	8	0	10	11
26	Összesen (14+18+...+25)	3	4	7	79	82	2	163	170
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	6	74	80	263	832	335	1 430	1 510
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	6	72	78	263	832	335	1 430	1 508
33	I. funkció csoport	3	57	60	184	722	327	1 233	1 293
34	II. funkció csoport	0	11	11	0	28	6	34	45
35	III. funkció csoport	3	4	7	79	82	2	163	170
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	0	0	2
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2