

Adatellenőrző kód: 15-1-61-69-3b-7e-20-4c-34-475475-7-b-58246f-38-6e13

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

490331 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
HEIM PÁL ORSZÁGOS GYERMEKGYÓGYÁSZATI INTÉZET

1089 Budapest Üllői út 86

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
számveteli 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)	4 622 246 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	630 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	70 553 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 790 100
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	55 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	14 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	367 597 400
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 762 187 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	95 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	105 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	5 867 187 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	987 845 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	900 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	135 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	150 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 185 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	55 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	85 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	300 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	15 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	750 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	300 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 420 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	10 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	253 968 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	90 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 400 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	394 368 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	3 094 368 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	35 500
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 500
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	45 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	9 949 445 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 968 154 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	8 968 154 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	194 100 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	482 600 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 500 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	218 800 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	933 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	9 901 154 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	48 291 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	48 291 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	48 291 000

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)	6	49 142 571	0	11 007 221	0	0	0	0	3 156 503	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	57	414 007 246	0	93 102 171	16 538 500	115 436	5 218 928	0	48 320 801	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	18 492 864	0	0	0	0	0	0	13 152 096	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	188	420 588 480	0	63 780 927	2 511 970	383 097	8 650 600	700 000	31 959 593	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	201	733 503 848	0	79 719 185	12 061 700	344 403	18 095 300	300 000	51 293 174	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	741	2 955 188 734	0	382 390 496	39 441 330	947 164	37 035 172	0	219 715 233	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 196	4 590 923 743	0	630 000 000	70 553 500	1 790 100	69 000 000	1 000 000	367 597 400	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	1	11 204 710	0	0	0	0	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	20 117 547	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	31 322 257	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 200	4 622 246 000	0	630 000 000	70 553 500	1 790 100	69 000 000	1 000 000	367 597 400	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	139	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	22	22	0	0	322	322	344
02	b) csoport	0	36	36	90	138	393	621	657
03	Összesen (01+02)	0	58	58	90	138	715	943	1 001
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	3	8	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	8	15	16
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	5	5	6
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	12	18	30	34
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	7	15	0	22	22
21	Jóléti	0	0	0	0	0	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	63	30	2	95	95
24	Raktározási	0	0	0	0	7	2	9	9
25	Egyéb (...)	0	2	2	20	11	0	31	33
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	90	66	7	163	165
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	64	64	180	216	740	1 136	1 200
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	63	63	180	216	737	1 133	1 196
33	I. funkció csoport	0	57	57	90	138	712	940	997
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	12	18	30	34
35	III. funkció csoport	0	2	2	90	66	7	163	165
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	3	3	4
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	3	3	4