

Adatellenőrző kód: 44-29-5624-117122-3946-592869-7f-58-78-2d6a22-4b39

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye 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:

..... (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 könyvvizetési 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)	10 949 578 187
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 065 986 190
06	Jubileumi jutalom (K1106)	175 909 523
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)	550 000 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>12 813 264 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>10 000 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>12 823 264 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>2 066 601 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	900 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	135 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	200 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>1 235 000 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	55 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>85 000 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	300 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	15 000 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	75 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	710 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	280 000 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>1 382 500 000</b>
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>10 000 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	324 368 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 000 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>383 368 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>3 095 868 000</b>
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	20 000 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>20 000 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	35 500
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 500
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>45 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>18 005 778 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	17 016 936 000
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)</b>	<b>17 016 936 000</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	244 100 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	532 600 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 000 000
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	2 000 000
<b>48</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)</b>	<b>2 000 000</b>
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	10 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	104 300 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>933 000 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>17 949 936 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	55 842 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>55 842 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>55 842 000</b>

### 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	4	127 200 000	0	1 991 061	13 159 200	0	0	0	0	0
36	vezető	68	921 308 989	0	147 334 672	32 245 998	115 436	5 300 000	0	54 623 000	0
37	orvos	114	1 821 185 208	0	187 591 438	0	0	1 079 700	0	0	0
38	szakorvos	132	2 608 013 134	0	296 427 786	65 620 125	0	2 881 039	0	68 000 000	0
39	fogorvos	10	94 597 800	0	413 632	0	0	14 655	0	0	0
40	szakfogorvos	11	213 180 000	0	3 136 656	0	0	298 109	0	0	0
41	gyógyyszerész	2	15 753 678	0	287 308	0	0	40 920	0	0	0
42	szakgyógyyszerész	6	108 463 005	0	4 125 864	0	0	65 520	0	0	0
43	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	42	783 107 632	0	4 992 638	2 512 600	0	398 599	0	0	0
44	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	10	71 765 667	0	0	0	0	0	0	0	0
45	szakdolgozó	578	3 577 768 062	0	369 115 729	55 680 800	1 674 664	30 660 590	1 000 000	322 860 000	0
47	egyéb foglalkoztatott	203	607 235 012	0	50 569 406	6 690 800	0	28 260 868	0	104 517 000	0
<b>48</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)</b>	<b>1 180</b>	<b>10 949 578 187</b>	<b>0</b>	<b>1 065 986 190</b>	<b>175 909 523</b>	<b>1 790 100</b>	<b>69 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>550 000 000</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>1 180</b>	<b>10 949 578 187</b>	<b>0</b>	<b>1 065 986 190</b>	<b>175 909 523</b>	<b>1 790 100</b>	<b>69 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>550 000 000</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	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	36	36	0	0	274	274	310
02	b) csoport	8	22	30	73	488	69	630	660
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>8</b>	<b>58</b>	<b>66</b>	<b>73</b>	<b>488</b>	<b>343</b>	<b>904</b>	<b>970</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	3	8	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	0	6	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	2	3	3
10	Informatikai	1	0	1	0	2	2	4	5
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>26</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	11	0	11	11
22	Üzemeltetési	0	2	2	29	108	0	137	139
24	Raktározási	1	0	1	0	5	0	5	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	18	0	18	18
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>184</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>10</b>	<b>62</b>	<b>72</b>	<b>102</b>	<b>654</b>	<b>352</b>	<b>1 108</b>	<b>1 180</b>
<b>36</b>	<b>Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)</b>	<b>10</b>	<b>62</b>	<b>72</b>	<b>102</b>	<b>654</b>	<b>352</b>	<b>1 108</b>	<b>1 180</b>
37	I. funkció csoport	8	58	66	73	488	343	904	970
38	II. funkció csoport	1	2	3	0	14	9	23	26
39	III. funkció csoport	1	2	3	29	152	0	181	184