

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
395807	1051	20	1002	750893
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
TÜDŐGYÓGYINTÉZET TÖRÖKBÁLINT

2045 Törökbálint Munkácsy Mihály utca 68

### Elemi költségvetés

## 2016 Elemi költségvetés

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
.....(név)  
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
.....(név)  
.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	878 842 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	71 741 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 079 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 992 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 706 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>990 860 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	35 840 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>35 840 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 026 700 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>277 900 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	241 100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 130 000
23	Árubeszerzés (K313)	260 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>587 230 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 660 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 800 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>14 460 000</b>
28	Közüzem díjak (K331)	81 100 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	150 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 600 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	220 345 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	76 635 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>404 030 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	22 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>22 030 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	129 600 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 350 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>165 050 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 192 800 000</b>
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	62 700 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 250 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 450 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>100 400 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	48 000 000
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	6 500 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 700 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	69 200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 667 000 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 355 800 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>2 355 800 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	26 150 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	31 300 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	188 280 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	56 620 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	1 500 000
<b>46</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)</b>	<b>1 500 000</b>
48	Egyéb működési bevételek (B411)	350 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>311 200 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>2 667 000 000</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, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	14 564 000	0	0	0	200 000	400 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	61 088 000	0	0	0	1 200 000	180 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	78	93 831 000	0	1 963 000	385 000	2 800 000	1 102 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	100	205 274 000	0	4 678 000	892 000	2 042 000	7 118 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	132	484 555 000	0	65 100 000	3 802 000	4 750 000	8 700 000	0	6 706 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>324</b>	<b>859 312 000</b>	<b>0</b>	<b>71 741 000</b>	<b>5 079 000</b>	<b>10 992 000</b>	<b>17 500 000</b>	<b>0</b>	<b>6 706 000</b>	<b>0</b>
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	19 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>2</b>	<b>19 530 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>326</b>	<b>878 842 000</b>	<b>0</b>	<b>71 741 000</b>	<b>5 079 000</b>	<b>10 992 000</b>	<b>17 500 000</b>	<b>0</b>	<b>6 706 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	326	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: alapfokú 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	11	11	0	89	49	138	149
02	b) csoport	0	2	2	12	65	0	77	79
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>154</b>	<b>49</b>	<b>215</b>	<b>228</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	10	5	15	16
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
20	Szállítási	0	0	0	4	1	0	5	5
22	Üzemeltetési	2	1	3	38	23	1	62	65
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>42</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>74</b>	<b>77</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>54</b>	<b>195</b>	<b>60</b>	<b>309</b>	<b>326</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>54</b>	<b>195</b>	<b>60</b>	<b>309</b>	<b>324</b>
33	I. funkció csoport	0	11	11	12	154	49	215	226
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	11	9	20	21
35	III. funkció csoport	2	1	3	42	30	2	74	77
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2