

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

2017 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)	932 779 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	65 730 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 050 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 731 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 260 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	11 150 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 036 700 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	20 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 056 700 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	286 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	82 700 000
23	Árubeszerzés (K313)	266 900 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	599 600 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 674 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 900 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	17 574 000
28	Közüzemi díjak (K331)	72 800 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	100 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	700 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 270 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	166 956 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	73 750 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	329 576 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	21 500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	21 600 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	90 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	120 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 850 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	224 450 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 192 800 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	96 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 220 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 280 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	140 500 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	48 000 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	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)	2 745 200 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 409 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	2 409 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	35 700 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 400 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 200 000
38	Ellátási díjak (B405)	215 900 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	57 700 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	100 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	100 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	200 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	336 200 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 745 200 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	17 713 428	0	0	0	0	324 000	0	4 475 520	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	70 811 000	0	0	0	0	147 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	78	89 066 052	0	2 300 000	350 000	1 008 000	898 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	100	180 479 000	0	5 150 000	2 350 000	3 363 000	5 801 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	135	561 165 000	0	58 280 000	5 350 000	360 000	7 090 000	0	6 674 480	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	328	919 234 480	0	65 730 000	8 050 000	4 731 000	14 260 000	0	11 150 000	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	13 544 520	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	13 544 520	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	330	932 779 000	0	65 730 000	8 050 000	4 731 000	14 260 000	0	11 150 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	330	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	11	11	0	92	50	142	153
02	b) csoport	0	2	2	12	65	0	77	79
03	Összesen (01+02)	0	13	13	12	157	50	219	232
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
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	11	9	20	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. 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
26	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	42	30	2	74	77
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	15	17	54	198	61	313	330
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	13	15	54	198	61	313	328
33	I. funkció csoport	0	11	11	12	157	50	219	230
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	11	9	20	21
35	III. funkció csoport	2	1	3	42	30	2	74	77
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2