

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

3 5 5 7 1 7

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

2 0

fejezet

1 0 0 2

cím/alcím

8 6 1 0 0 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

.....  
CSONGRÁD MEGYEI MELLKASI BETEGSÉGEK SZAKKÓRHÁZA

.....  
6772 Deszk Alkotmány. utca 36

2013. évi

## A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

## 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	326 930	0	0
02	Illetménykiegészítések	36 010	0	0
03	Nyelvpótlék	3 000	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	43 940	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	20 000	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>429 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	22 100	0	0
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>451 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	18 875	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 050	0	0
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>21 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	635	0	0
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>22 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Jubileumi jutalom	2 130	0	0
20	Napidíj	20	0	0
21	Biztosítási díjak	40	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	295	0	0
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>2 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>2 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közlekedési költség térítés	10 920	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	4 595	0	0
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)</b>	<b>15 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései	345	0	0
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>15 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	100	0	0
<b>36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	290	0	0
<b>39</b>	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>40 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>41 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>8 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>8 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>501 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	129 586	0	0
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	2 250	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	600	0	0
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>132 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	25 000	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	107 200	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	8 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	8 250	0	0
06	Folyóirat beszerzése	50	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	120	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 950	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	29 300	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	600	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	450	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	13 520	0	0
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>195 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5 400	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	2 000	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 600	0	0
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Vásárolt elemzés	1 800	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	1 600	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	800	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	24 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 000	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	4 500	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	23 164	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	11 900	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	280	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 400	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	37 000	0	0
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>120 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>9 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	62 300	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	6 800	0	0
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>69 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Belföldi kiküldetés	500	0	0
43	Reprezentáció	100	0	0
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	840	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	2 710	0	0
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>3 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>419 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	1 260	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	340	0	0
<b>06</b>	<b>Felújítások (01+...+05)</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Immateriális javak vásárlása	110	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1 150	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	340	0	0
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	18 630	0	0
03	Egyéb saját bevétel	300	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	280	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	2 100	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	27 700	0	0
09	Alkalmazottak térítése	6 500	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	90	0	0
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>55 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6 800	0	0
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)</b>	<b>6 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>62 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	994 400	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	994 400	0	0



### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	5 192	628	120	1 752	1 198	0	8 890
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	21 532	3 093	540	3 576	4 263	0	33 004
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	61	5 929	1 021	0	7 006	3 880	0	17 836
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	70	84 715	6 545	0	10 578	4 688	0	106 526
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	89	214 382	24 723	2 340	21 028	5 971	0	268 444
<b>42</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)</b>	<b>232</b>	<b>331 750</b>	<b>36 010</b>	<b>3 000</b>	<b>43 940</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>434 700</b>
70	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	17 280	0	0	0	0	0	17 280
<b>71</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)</b>	<b>2</b>	<b>17 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 280</b>
<b>72</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)</b>	<b>234</b>	<b>349 030</b>	<b>36 010</b>	<b>3 000</b>	<b>43 940</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>451 980</b>
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	234	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	217	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	224	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	17	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	8	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	217	0	0	0	0	0	0	0

### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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	9	9	0	51	31	82	91
02	b) csoport	0	0	0	25	49	5	79	79
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>36</b>	<b>161</b>	<b>170</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	8	0	8	10
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	10	6	1	17	17
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	8	2	1	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	2	0	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	10	0	10	11
24	Raktározási	1	0	1	0	1	0	1	2
25	Egyéb (...)	0	1	1	10	6	1	17	18
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>48</b>	<b>51</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>46</b>	<b>135</b>	<b>39</b>	<b>220</b>	<b>234</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	11	12	46	135	39	220	232
38	I. funkció csoport	0	8	8	25	100	36	161	169
39	II. funkció csoport	0	1	1	1	9	1	11	12
40	III. funkció csoport	1	2	3	20	26	2	48	51
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	2	2	0	0	0	0	2
58	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
59	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

### 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	451 980	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	41 295	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	8 355	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>501 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>132 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	600	0	0
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>419 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>1 053 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>1 056 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>62 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	994 400	0	0
<b>44</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)</b>	<b>994 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>1 056 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>1 056 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>	<b>1 056 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>	<b>1 056 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	234	0	0