

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

3 8 7 7 6 5

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

2 0

fejezet

0 2 0 3

cím/alcím

8 7 2 0 0 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI MENTALHYGIENES ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNY

2800 Tatabánya Síkvölgy Pf. 1245

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
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai 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
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási 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
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	100 470	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	16 632	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	117 102	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	117 102	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 170	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 374	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	7 544	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	7 544	0	0
19	Jubileumi jutalom	946	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	777	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 723	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 723	0	0
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	650	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	1 829	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	2 479	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 479	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	11 746	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	11 746	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	17 931	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	17 931	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	146 779	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	35 771	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	35 771	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	6 200	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	460	0	0
05	Könyv beszerzése	30	0	0
06	Folyóirat beszerzése	40	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 600	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 350	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	450	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 950	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	14 080	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	880	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	580	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 460	0	0
19	Vásárolt ételmezés	76 598	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	600	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	17 500	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 000	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	4 500	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 350	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6 250	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	400	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	338	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	115 536	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	1 518	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	33 398	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	33 398	0	0
41	Belföldi kiküldetés	250	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	250	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	1 398	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	95	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	1 493	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	167 735	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	300	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	400	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	252	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	92 645	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	50	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	93 647	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	93 647	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	258 732	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	258 732	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	258 732	0	0

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	2 094	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	2 094	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	6 205	0	0	1 128	0	0	7 333
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 627	0	0	528	0	0	3 155
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	7 136	0	0	288	0	0	7 424
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	36 772	0	0	6 912	0	0	43 684
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	30	47 730	0	0	7 776	0	0	55 506
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	65	100 470	0	0	16 632	0	0	117 102
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	65	100 470	0	0	16 632	0	0	117 102
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	65	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	63	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	63	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	2	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	65	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 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	3	3	0	24	26	50	53
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	24	26	50	53
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	3	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	3	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	1	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	2	0	8	8
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	3	3	6	27	29	62	65
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	3	3	6	27	29	62	65
38	I. funkció csoport	0	3	3	0	24	26	50	53
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
40	III. funkció csoport	0	0	0	6	2	0	8	8

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)	117 102	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	11 746	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	17 931	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	146 779	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	35 771	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	167 735	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	2 094	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	352 379	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	352 379	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	93 647	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	93 647	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	93 647	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	258 732	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	258 732	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	258 732	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	352 379	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	352 379	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	65	0	0