

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
387765	1051	20	0203	749101
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI MENTALHYGIENES ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNY

2800 Tatabánya Síkvölgy Pf. 1245

### 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
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)	135 745 752
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 862 120
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 383 360
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 874 661
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 010 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 552 218
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 404 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>158 832 111</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	42 775 889
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>42 775 889</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>201 608 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>45 741 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 426 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 883 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>22 309 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	628 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	896 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 524 000</b>
28	Közüzem díjak (K331)	20 057 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	84 444 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 084 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 109 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 303 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>131 997 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	53 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>53 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 668 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	764 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>38 432 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>194 315 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	3 920 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>3 920 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	638 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>3 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>448 584 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	965 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	310 000
38	Ellátási díjak (B405)	96 517 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	408 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>98 200 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>98 200 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	350 384 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>350 384 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>350 384 000</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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 100 460	0	0	0	147 383	369 620	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	6 715 200	0	0	681 900	294 766	261 008	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	9 308 832	0	0	315 000	884 298	366 950	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	63 335 400	0	4 651 032	386 460	4 863 639	2 226 500	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	25	52 285 860	0	1 211 088	0	3 684 575	2 742 140	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>67</b>	<b>135 745 752</b>	<b>0</b>	<b>5 862 120</b>	<b>1 383 360</b>	<b>9 874 661</b>	<b>5 966 218</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>67</b>	<b>135 745 752</b>	<b>0</b>	<b>5 862 120</b>	<b>1 383 360</b>	<b>9 874 661</b>	<b>5 966 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	67	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	3	3	0	44	8	52	55
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>8</b>	<b>52</b>	<b>55</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	3	0	8	8
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>51</b>	<b>8</b>	<b>64</b>	<b>67</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>51</b>	<b>8</b>	<b>64</b>	<b>67</b>
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	44	8	52	55
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	4	0	9	9